

## Vollmacht

Hiermit bevollmächtigte(n) ich/wir

(Vor- und Zuname(n), Anschrift(en) des Vollmachtgebers)

Herrn Jens Schott, Mitarbeiter der LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft, in der am 15. Mai 2018 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der

**LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft**

das Stimmrecht - gegebenenfalls unter Offenlegung meines/unseres Namens - aus sämtlichen von mir/uns zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung gehaltenen und ordnungsgemäß nachgewiesenen Aktien gemäß meinen/unseren nachfolgenden Weisungen auszuüben.

Ich/wir erteile(n) folgende Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:

<u>Tagesordnungspunkte</u>	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2017, sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2017	keine Abstimmung		
2. Verwendung des Bilanzgewinns gemäß dem im Bundesanzeiger am 5. April 2018 bekannt gemachten Beschlussvorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands gemäß dem im Bundesanzeiger am 5. April 2018 bekannt gemachten Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats und Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<u>Tagesordnungspunkte</u>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß dem im Bundesanzeiger am 5. April 2018 bekannt gemachten Beschlussvorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 gemäß dem im Bundesanzeiger am 5. April 2018 bekannt gemachten Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Änderung der Satzung in § 10 Abs. 3 gemäß dem im Bundesanzeiger am 5. April 2018 bekannt gemachten Beschlussvorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen zum Aufsichtsrat gemäß dem im Bundesanzeiger am 5. April 2018 bekannt gemachten Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:			
a) Wahl von Herrn Dr. Steffen Stremme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Wahl von Frau Clarissa Käfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Wahl von Frau Sandra Pabst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Wahl von Herrn Dr. Bruno Sälzer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Wahl von Herrn Dr. Moritz Freiherr von Hutten zum Stolzenberg zum Ersatzmit-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen. Die Erteilung der Untervollmacht ist jedoch nur dann gestattet, wenn der Unterbevollmächtigte zur Stimmrechtsausübung in gleicher Weise angewiesen wird, wie der Bevollmächtigte durch den/die Vollmachtgeber. Der Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Vollmacht ist jederzeit widerruflich.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift(en) bzw. Person(en) des/der Erklärenden (lesbar)