

## 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 3. Juni 2019 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>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
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 2018, sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2018			keine Abstimmung
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands gemäß dem im Bundesanzeiger am 25. April 2019 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>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß dem im Bundesanzeiger am 25. April 2019 bekannt gemachten Beschlussvorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 gemäß dem im Bundesanzeiger am 25. April 2019 bekannt gemachten Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung und Bestellung) und § 9 (Vertretung der Gesellschaft) gemäß dem im Bundesanzeiger am 25. April 2019 bekannt gemachten Beschlussvorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats			
a) Änderung von § 7 Abs. 1 Satz 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Änderung von § 9 Abs. 1	<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)