

LUDWIG BECK



SEIT 1861

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Hiermit bevollmächtigte(n) ich/wir

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

Herr Andre Deubel, Mitarbeiter der LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft, in der am 28. Juli 2020 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 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu den 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 2019, sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2019			keine Abstimmung
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands gemäß dem im Bundesanzeiger am 18. Juni 2020 bekannt gemachten Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats und Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<u>Tagesordnungspunkte</u>	Ja	Nein	Enthaltung
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß dem im Bundesanzeiger am 18. Juni 2020 bekannt gemachten Beschlussvorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 gemäß dem im Bundesanzeiger am 18. Juni 2020 bekannt gemachten Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds gemäß dem im Bundesanzeiger am 18. Juni 2020 bekannt gemachten Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Änderung der Satzung in § 15 Abs. 1 (Teilnahme-recht und Stimmrecht der Aktionäre) gemäß dem im Bundesanzeiger am 18. Juni 2020 bekannt gemachten Beschlussvorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Änderung der Satzung durch Ergänzung des § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) um einen Absatz 4 gemäß dem im Bundesanzeiger am 18. Juni 2020 bekannt gemachten Beschlussvorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats	<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)