

**„Vollmacht und Weisungen“ an die Stimmrechtsvertreter der Sektkellerei Schloss Wachenheim Aktiengesellschaft für die Hauptversammlung am 02. Dezember 2009**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte**, die Sie vorher bei Ihrer Bank auf Ihren Namen beantragen müssen, an die Sektkellerei Schloss Wachenheim Aktiengesellschaft zu senden:

Sektkellerei Schloss Wachenheim Aktiengesellschaft  
Vorstandsbüro  
Niederkircher Straße 27  
54294 Trier  
Telefax: 0651/9988104  
E-Mail: [hauptversammlung@schloss-wachenheim.de](mailto:hauptversammlung@schloss-wachenheim.de)

**Vollmacht und Weisungen**

(bitte ergänzen)

Ich/Wir \_\_\_\_\_ bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Sektkellerei Schloss  
*Name(n) des/der Depotinhaber(s)*

Wachenheim Aktiengesellschaft, Herrn Hans Jürgen Klein und Herrn Rüdiger Göbel, beide Mitarbeiter der Sektkellerei Schloss Wachenheim Aktiengesellschaft, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der Sektkellerei Schloss Wachenheim Aktiengesellschaft am Donnerstag, 02. Dezember 2009, zu vertreten

und das Stimmrecht der \_\_\_\_\_ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr. \_\_\_\_\_  
*(Anzahl Aktien laut Eintrittskarte) (Eintrittskartennummer)*

für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.  
(bitte ankreuzen)

- Ich/Wir stimme(n) **in allen Punkten** der Tagesordnung **für den Vorschlag der Verwaltung**.
- Ich/Wir stimme(n) **nicht** in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung, sondern **erteile(n) Einzelweisungen**, wie nachfolgend angegeben:

**Einzelweisungen**

Ereilen Sie zu **allen** Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur **eine** Weisung erteilt werden. Sofern Sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrücklichen Weisungen erteilen, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten.

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2008/2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008/2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008/2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des Abschlussprüfers für eine prüferische Durchsicht des unterjährigen Halbjahresfinanzberichts nach §§ 37w, 37y Wertpapierhandelsgesetz für das Geschäftsjahr 2009/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahl des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Anpassung an das ARUG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Anpassung von § 25 Abs. 1 S. 1 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Soweit während der Hauptversammlung über andere Anträge als die in der Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussanträge abzustimmen ist, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Anträgen der Stimme enthalten. Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen, und diese Eintrittskarte sowie dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben der Sektkellerei Schloss Wachenheim Aktiengesellschaft bis spätestens Freitag, den **27. November 2009** vorliegt. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem **27. November 2009** bei der Sektkellerei Schloss Wachenheim Aktiengesellschaft eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
*(Ort) (Datum) (Unterschrift 1. Depotinhaber) (ggf. Unterschrift 2. Depotinhaber)*

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: \_\_\_\_\_

*(Telefonnummer)*