

Müller – Die lila Logistik AG
Investor Relations
Ferdinand-Porsche-Straße 4
74354 Besigheim-Ottmarsheim

oder per Telefax an die Nummer: +49 7143 810 129
oder per E-Mail an die Adresse: investor@lila-logistik.com

**Müller – Die lila Logistik AG, Besigheim-Ottmarsheim
Ordentliche Hauptversammlung am 4. Juni 2014**

**Formular für Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch den von der
Müller – Die lila Logistik AG benannten Stimmrechtsvertreter**

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und nicht den fristgerechten Zugang des formgerechten Nachweises des Anteilsbesitzes. Beides ist auch bei Erteilung einer Vollmacht Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.

Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen auf der Internetseite (www.lila-logistik.com) und der Eintrittskarte.

Aktionär/in / Vollmachtgeber/in

Nachname beziehungsweise Firma*

Anzahl Aktien*

Vorname*

<input type="text"/>				
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Eintrittskarten-Nummer*

PLZ / Ort*

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen

*Pflichtfelder (Angaben entnehmen Sie bitte der Eintrittskarte zur Hauptversammlung). Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären – wie bereits in früheren Jahren – an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Hierzu erteilen Sie nachfolgend die gewünschten Weisungen und die Vollmacht und senden das Formular zusammen mit der Eintrittskarte bis spätestens zum Ablauf des 3. Juni 2014 (Eingangsdatum) an obige Adresse.

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir stimme(n) in den Punkten 2. - 7. der Tagesordnung mit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

oder

Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat			
a) Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Prof. Dr. Gerd Wecker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Christoph Schubert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Per Klemm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Müller – Die lila Logistik Böblingen GmbH, Sitz Besigheim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf den Beschlussvorschlag der Verwaltung bzw. bei TOP 5 und 6 auf den Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Werden ansonsten keine Weisungen oder unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, so ist die Vollmacht insoweit ungültig und der Stimmrechtsvertreter enthält sich der Stimme. Der genaue Wortlaut der Tagesordnungspunkte und der hierzu gemachten Beschlussvorschläge ergibt sich aus der am 22. April 2014 veröffentlichten Einberufung zur Hauptversammlung.

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der Müller – Die lila Logistik AG benannten Stimmrechtsvertreter mich/uns auf der ordentlichen Hauptversammlung der Müller – Die lila Logistik AG am 4. Juni 2014, unter Offenlegung meines/unserer Namen(s), zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Ort, Datum

Abschluss der Erklärung gemäß § 126b BGB zum Beispiel durch
Unterschrift(en)

Rechtliche Hinweise zur Bevollmächtigung des von der Gesellschaft genannten Stimmrechtsvertreters

Bitte beachten Sie, dass der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt ist. Soweit zu einzelnen Beschlussfassungen keine eindeutige Weisung erteilt wird, wird sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei diesen Punkten der Stimme enthalten. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen steht der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte. Sofern keine ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung vorliegt oder der formgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes nicht fristgerecht bei der Gesellschaft zugegangen ist oder eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch den Stimmrechtsvertreter in der Versammlung nicht ausgeübt werden.