

# Vollmacht

## zur ordentlichen Hauptversammlung der Müller – Die lila Logistik AG am 14. Juni 2016, in Stuttgart

*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 in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.**

\_\_\_\_\_  
Vor- und Zuname / Firma

\_\_\_\_\_  
Wohnort / Sitz

Eintrittskarten-Nr.

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,  
für die Ausübung Ihres Stimmrechts haben Sie die im Folgenden beschriebenen Möglichkeiten:

### 1. Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten

Wenn Sie eine bestimmte Person zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, können Sie, die nachfolgende **Vollmacht A** ausfüllen und Ihrem Vertreter übergeben, oder im Vorfeld an folgende Adresse zu senden:

Müller – Die lila Logistik AG, Investor Relations, Ferdinand-Porsche-Straße 4, 74354 Besigheim-Ottmarsheim, Telefax: +49 7143 810 129, E-Mail: investor@lila-logistik.com.

## Vollmacht A an einen Dritten

### Vollmacht

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch  
Herrn/Frau

\_\_\_\_\_  
Vor- und Zuname

\_\_\_\_\_  
Wohnort

mich/uns, unter Offenlegung meines/unserer Namen(s), in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht – soweit gegeben – für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X**

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

### Untervollmacht

Ich/Wir erteile(n) hierdurch  
Herrn/Frau

\_\_\_\_\_  
Vor- und Zuname

\_\_\_\_\_  
Wohnort

Untervollmacht, mich/uns, unter Offenlegung meines/unserer Namen(s), in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht – soweit gegeben – für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X**

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

### 2. Stimmrechtsvertretung durch die Stimmrechtsvertreter der Müller – Die lila Logistik AG

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären – wie bereits in früheren Jahren – an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Diese von der Müller – Die lila Logistik AG benannten Stimmrechtsvertreter werden das Stimmrecht ausschließlich gemäß der von Ihnen abgegebenen Weisungen ausüben. Wenn Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung wahrnehmen möchten, bitten wir Sie, diese ausgefüllte und z. B. mit Ihrer Unterschrift abgeschlossene **Vollmacht und Weisung B** (Rückseite) bis spätestens zum Ablauf des 13. Juni 2016 (Eingangsdatum) an die Müller – Die lila Logistik AG, Investor Relations, Ferdinand-Porsche-Straße 4, 74354 Besigheim-Ottmarsheim (Fax +49 7143 810 129, E-Mail: investor@lila-logistik.com) zu senden.

## Vollmacht und Weisung B an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der Müller – Die lila Logistik AG (Bettina Niethammer sowie Ahmet Ünal, beide geschäftsansässig Besigheim-Ottmarsheim) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Müller – Die lila Logistik AG am 14. Juni 2016, unter Offenlegung meines/unserer Namen(s), zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Stimmrechtsvertreter können für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht vollständig ausgefüllt habe(n).

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf den Beschlussvorschlag der Verwaltung bzw. bei TOP 5 auf den Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats. Der genaue Wortlaut der Tagesordnungspunkte und der hierzu gemachten Beschlussvorschläge ergibt sich aus der am 6. Mai 2016 veröffentlichten Einberufung zur Hauptversammlung.

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir stimme(n) in den Punkten 2. - 5. 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 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 die Stimmrechtsvertreter enthalten sich der Stimme.

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen der Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Die Stimmrechtsvertreter werden sich in diesem Fall der Stimme enthalten und insoweit an der Abstimmung nicht teilnehmen. Bitte beachten Sie auch, dass die von der Müller – Die lila Logistik AG benannten Stimmrechtsvertreter nur zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt sind. Zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, wie z. B. dem Stellen von Fragen oder Anträgen stehen die Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X**

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

**Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular bis spätestens zum Ablauf des 13. Juni 2016 (Eingangsdatum) an folgende Adresse:**

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

Für eventuelle Rückfragen haben Sie hier die Möglichkeit, Ihre Telefonnummer anzugeben.

\_\_\_\_\_  
oder per Telefax: +49 7143 810 129  
oder per E-Mail: investor@lila-logistik.com