

Vollmacht für Hauptversammlung der Uzin Utz AG am 12. Mai 2009 in der Donauhalle, Ulm/Donau

Ich/Wir

Name / Vorname des Vollmachtgebers

PLZ / Ort

bevollmächtigte(n) hiermit für die zur Hauptversammlung unter der/den Eintrittskarten-Nummer(n) _____ angemeldeten Aktie(n)

die von der Uzin Utz AG benannten Stimmrechtsvertreter Stephan Bayer und Sandra Ruf jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht aus den vorgenannten Aktien für mich/uns gemäß den nachfolgenden Weisungen auszuüben.

oder

Name / Vorname des Bevollmächtigten

PLZ / Ort

mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht aus den vorgenannten Aktien für mich/uns auszuüben.

Weisungen für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

*) Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung.

oder

Ich/Wir möchte(n) folgende **Einzel-Weisungen** erteilen:

Punkt der Tagesordnung	Vorschlag der Verwaltung		*) Stimmenthaltung
	*) für	*) gegen	
2.) Beschlussfassung Verwendung Bilanzgewinn 2008			
3.) Entlastung Vorstand 2008			
4.) Entlastung Aufsichtsrat 2008			
5.) Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien			
6.) Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals			
7.) Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)			
8.) Wahl Abschlussprüfer 2009			

**) Wenn Sie in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung stimmen wollen, bitten wir Sie das dafür vorgesehene Feld anzukreuzen, ansonsten markieren Sie bitte zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung Ihr gewünschtes Abstimmungsverhalten. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen der Stimmrechtsvertretung durch Mitarbeiter der Uzin Utz AG ist es z.B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstigen nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilten Anträgen teilzunehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesen Fällen der Stimme enthalten.*

Diese Vollmacht muss vollständig ausgefüllt sein und darf keine anderen Erklärungen beinhalten.

Ort, Datum, Unterschrift des Vollmachtgebers