



VERFAHREN DER STIMMABGABE DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE

Erteilung von Vollmachten

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch eine sonstige, Kreditinstituten gemäß §135 Abs. 8 oder Abs. 10 AktG gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft zumindest der Textform (§134 Abs. 3 Satz 3 AktG i.V.m. §126b BGB).

Als Service bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf bedürfen auch insoweit zumindest der Textform (§134 Abs. 3 Satz 3 AktG i.V.m. §126b BGB). Wird ein Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigt, müssen mit der Vollmacht zudem Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung des betreffenden Aktienbestandes und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen und sonstigen, Kreditinstituten nach §135 Abs. 8 oder Abs. 10 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen sowie den Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere §135 AktG. Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und sonstige diesen gemäß §135 Abs. 8 oder Abs. 10 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen können zum Verfahren für ihre eigene Bevollmächtigung besondere Regelungen vorsehen. Die Aktionäre werden daher gebeten, sich rechtzeitig mit dem zu Bevollmächtigenden wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht in Verbindung zu setzen.

Übermittlung von Vollmachten an die Gesellschaft

Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgelegt werden oder im Vorfeld der Hauptversammlung durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an folgende Adresse erfolgen:

Hauptversammlungsstelle der
ELMOS Semiconductor AG
Heinrich-Hertz-Straße 1
44227 Dortmund
Telefax-Nr.: +49 (0) 231 / 7549-548
E-Mail: hauptversammlung@elmos.com

Am Tag der Hauptversammlung selbst steht zur Entgegennahme des Nachweises der Bevollmächtigung ab 9:00 Uhr bis kurz vor Beginn der Abstimmungen lediglich die Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung im Casino Hohensyburg, Hohensyburgstraße 200, 44265 Dortmund, zur Verfügung.

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Vorfeld der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum **4. Mai 2012, 24:00 Uhr, (Eingang bei der Gesellschaft)** postalisch, per Telefax oder per E-Mail an die folgende Adresse zu übermitteln:

ELMOS Semiconductor AG
c/o ITTEB GmbH & Co. KG
Vogelanger 25
86937 Scheuring
Telefax-Nr.: +49 (0) 8195 / 99 89-664
E-Mail: elmos2012@itteb.de

Bereitstellung von Vollmachtsformularen

Aktionären, die sich entsprechend §11 der Satzung der Gesellschaft angemeldet haben, wird als Teil der Eintrittskarte ein Vollmachtsformular zugesandt. Darüber hinaus sind Vollmachtsformulare auf den nächsten Seiten angedruckt. **1** für die Stimmrechtsvertretung durch die Gesellschaft und **2** für die Bevollmächtigung einer sonstigen Person.

1 Sofern Sie sich für die Stimmrechtsvertretung durch die ELMOS Semiconductor AG entscheiden:

ELMOS Semiconductor AG
c/o ITTEB GmbH & Co. KG
Vogelanger 25
86937 Scheuring

oder per Fax +49(0)8195/9989-664
oder per E-Mail: elmos.2012@itteb.de

Eintrittskarten-Nummer: _____

Name, Vorname: _____

Wohnort: _____

Telefon-Nr. für evtl. Rückfragen: _____

Vollmacht und Weisungsformular für die Stimmrechtsvertreter der ELMOS Semiconductor AG

Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. -unterpunkt 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. Die Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung durch die Verwaltung.

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung mit	Ja	Nein	Enthaltung
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

oder
Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
--------------------	----	------	------------

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011			
a) Dr. Burkhard Dreher	a) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Klaus Egger	b) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Thomas Lehner	c) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Sven-Olaf Schellenberg	d) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Dr. Klaus Weyer	e) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Prof. Dr. Günter Zimmer	f) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Zwischenberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

6. Beschlussfassung über die Änderung von §9 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir (ggf. unter Widerruf einer von mir/uns zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht) die Stimmrechtsvertreterinnen der ELMOS Semiconductor AG (Frau Sabine Montino, Dortmund, und Frau Alina Jankowski, Dortmund) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns – unter Offenlegung meines/unseres Namens – in der Hauptversammlung der ELMOS Semiconductor AG am 8. Mai 2012 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Stimmrechtsvertreterinnen können für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht vollständig ausgefüllt habe(n).

Ich/Wir bestätige(n), die Erläuterungen gelesen und akzeptiert zu haben.

Ort, Datum

Abschluss der Erklärung, z.B. Unterschrift

*) Dies gilt auch, wenn über die Entlastung eines einzelnen Mitglieds des Vorstands gesondert abgestimmt wird.

2 Sofern Sie sich für die Stimmrechtsvertretung durch eine sonstige Person entscheiden:

Geben Sie diese Vollmacht entweder der bevollmächtigten Person, damit diese sie zusammen mit der Eintrittskarte am Tag der Hauptversammlung bei der Ein- und Ausgangskontrolle im Casino Hohensyburg, Hohensyburgstraße 200, 44265 Dortmund, vorlegt, oder übersenden Sie diese Vollmacht im Vorfeld der Hauptversammlung an nachstehende Adresse.

ELMOS Semiconductor AG
Hauptversammlungsstelle
Heinrich-Hertz-Straße 1
44227 Dortmund
oder per Telefax +49 (0) 231 / 7549-548
oder per E-Mail: hauptversammlung@elmos.com

Eintrittskarten-Nummer: _____

Name, Vorname: _____

Wohnort: _____

Telefon-Nr. für evtl. Rückfragen: _____

Vollmacht

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch (ggf. unter Widerruf einer von mir/uns zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht)

Herrn/Frau

Vor- und Zuname

Wohnort

mich/uns – unter Offenlegung meines/unseres Namens – in der Hauptversammlung der ELMOS Semiconductor AG am 8. Mai 2012 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

Abschluss der Erklärung, z.B. Unterschrift

Untervollmacht

Ich/Wir erteile(n) hierdurch (ggf. unter Widerruf einer von mir/uns zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht)

Herrn/Frau

Vor- und Zuname

Wohnort

Untervollmacht, mich/uns – unter Offenlegung meines/unseres Namens – in der Hauptversammlung der ELMOS Semiconductor AG am 8. Mai 2012 zu vertreten und das Stimmrecht – soweit gegeben – für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen.

Ort, Datum

Abschluss der Erklärung, z.B. Unterschrift

Sofern die Eintrittskarte auf Fremdbesitz ausgestellt ist, weisen wir Sie darauf hin, dass für eine rechtswirksame Ermächtigung zur Stimmrechtsausübung im eigenen Namen dem Ermächtigten Besitz an den zu vertretenen Aktien zu verschaffen ist.