



**Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter  
der Drillisch Aktiengesellschaft für die außerordentliche Hauptversammlung am 12. Januar 2018**

***Dieses Formular ersetzt nicht die Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen, insbesondere die Anmeldung.***

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir (Vorname(n), Name(n), Wohnort bzw. Firma, Sitz):

---

Anzahl der Stimmen: \_\_\_\_\_, gemäß Eintrittskarten-Nummer: \_\_\_\_\_,

ggf. unter Widerruf einer von mir/uns bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, die Stimmrechtsvertreter der Drillisch Aktiengesellschaft, Frau Sinem Yun und Herrn Oliver Keil, beide geschäftsansässig in Maintal, jeweils einzeln und mit dem Recht der Unterbevollmächtigung, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der Hauptversammlung der Drillisch Aktiengesellschaft am 12. Januar 2018 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren unten stehenden Weisungen auszuüben oder ausüben zu lassen.

***Bitte erteilen Sie zu jedem der nachstehenden Abstimmungspunkte auf Seite 2 eine Weisung. Eine Stimmrechtsvertretung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist ohne Weisung nicht möglich. Ihre Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen im Bundesanzeiger vom 1. Dezember 2017 veröffentlichten Vorschlag der Verwaltung zur Beschlussfassung.***

**Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten für die Vorschläge der Verwaltung**

***oder, wenn Sie nicht in allen Punkten den Vorschlägen der Verwaltung folgen wollen, sondern Einzelweisungen erteilen möchten:***

**Ich/Wir stimme(n) gemäß den nachstehenden Einzelweisungen**

***Zu jedem Tagesordnungspunkt kann jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche oder keine eindeutige Weisung, werden sich die Stimmrechtsvertreter für Sie der Stimme enthalten.***

***Bitte senden Sie diese Vollmacht ausgefüllt bis zum Ablauf des 11. Januar 2018 (24:00 Uhr) (Eingang) an:  
Drillisch Aktiengesellschaft, c/o Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, 81241 München,  
Telefax: +49 (0)89 889 690 655; E-Mail: [drillisch@better-orange.de](mailto:drillisch@better-orange.de)***

## Punkte der Tagesordnung

	Ja	Nein	Enthaltung
1. <b>Beschlussfassung über die Änderung von § 1 Abs. 1 der Satzung (Firma)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. <b>Nachwahlen zum Aufsichtsrat</b>			
a) Dr. Claudia Borgas-Herold	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Vlasios Choulidis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. <b>Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden genehmigten Kapitalien und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018 mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Satzungsänderungen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. <b>Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptversammlung vom 21. Mai 2015 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente und Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von und zum Ausschluss des Bezugsrechts auf Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) sowie die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2018 und entsprechende Satzungsänderung</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. <b>Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des Bezugsrechts sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung und Aufhebung der bestehenden Ermächtigung</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaigen Gegenanträgen, die ausschließlich auf eine Ablehnung des Vorschlags der Verwaltung gerichtet sind, können Sie sich dadurch anschließen, dass Sie zu dem jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung die Abstimmungsanweisung „Nein“ erteilen. An einer Abstimmung über weitergehende Gegenanträge und sonstige während der Hauptversammlung gestellte Anträge können die Stimmrechtsvertreter nicht teilnehmen und auch auf Änderungen des Verwaltungsvorschlags von den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger am 1. Dezember 2017 bekannt gemachten Beschlussvorschlägen nicht reagieren. Die Stimmrechtsvertreter werden bei diesen Abstimmungen nicht teilnehmen.

Auch nach Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Eine persönliche Anmeldung durch Sie oder einen von Ihnen bevollmächtigten Dritten an den Anmeldeschaltern gilt jedoch als Widerruf der an die Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht und Weisung.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift(en) bzw. Person  
des Erklärenden (lesbar)

Bitte senden Sie diese Vollmacht ausgefüllt bis zum Ablauf des 11. Januar 2018 (24:00 Uhr) (Eingang) an:  
**Drillisch Aktiengesellschaft, c/o Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, 81241 München,**  
Telefax: +49 (0)89 889 690 655; E-Mail: [drillisch@better-orange.de](mailto:drillisch@better-orange.de)