

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2015

der HELLA KGaA Hueck & Co. am 25. September 2015



VOLLMACHTS- UND WEISUNGSERTEILUNG AN DIE VON DER GESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER

Wenn Sie nicht selbst oder vertreten durch einen Dritten an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Stimmrechte in der Hauptversammlung entsprechend Ihren Weisungen durch von der Gesellschaft zu diesem Zweck benannte Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Die HELLA KGaA Hueck & Co. hat als jeweils einzelvertretungsberechtigte und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Stimmrechtsvertreter mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, **Frau Katharina Preylowski** und **Herrn Alfons Schröer**, beide Mitarbeiter der HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt, benannt. Zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann das auf der Rückseite vorgegebene Formular „Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter“ verwendet werden. Möglich ist aber auch, dass Sie in sonstiger Weise in Textform eine Vollmacht (nebst Weisungen) ausstellen. Die Erteilung sowie Änderungen und ein Widerruf hinsichtlich der Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können **bis spätestens 23. September 2015, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs)** postalisch, per E-Mail oder per Fax an die nachfolgend genannte Anschrift, E-Mail-Adresse bzw. Telefax-Nummer erfolgen:

unter der **Postadresse**: HELLA KGaA Hueck & Co., c/o HCE Haubrok AG,
Landshuter Allee 10, 80637 München, Deutschland

oder elektronisch unter der **E-Mail-Adresse**: vollmacht@hce.de

oder **per Fax** unter der Nummer: +49 (0) 89 21 027 289

Am Tag der Hauptversammlung können Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung unter Verwendung eines hierfür zur Verfügung gestellten Formulars erteilt, geändert oder widerrufen werden. Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt eingegangene Erklärung Vorrang. Die Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen des Aktionärs zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung ausüben. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Wir bitten Sie zu beachten, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Weisungen nur für die Abstimmung über solche Anträge entgegennehmen können, zu denen es bekanntgemachte Vorschläge der persönlich haftenden Gesellschafter, des Gesellschafterausschusses und/oder des Aufsichtsrats nach § 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären nach §§ 124 Abs. 1, 122 Abs. 2 Satz 2 AktG gibt, oder die nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht wurden. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen in keinem Fall Aufträge oder Weisungen zu Wortmeldungen, zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen, Anträgen oder Wahlvorschlägen entgegen.

Die persönliche Teilnahme eines Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf der zuvor an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht und Weisungen.



VOLLMACHTS- UND WEISUNGSERTEILUNG AN DIE VON DER GESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER

Wir bitten Sie, dieses **Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter** vollständig ausgefüllt und zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe der Eintrittskarten-Nummer direkt an nachfolgende Adresse **bis zum 23. September 2015, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang)** zu senden:

HELLA KGaA Hueck & Co., c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10, 80637 München, Deutschland
Fax: +49 (0) 89 210 27 289, E-Mail: vollmacht@hce.de

Eintrittskartendetails

Name(n) _____ Eintrittskarten-Nummer _____ Anzahl Aktien laut Eintrittskarte _____

Bitte unbedingt Weisungen erteilen:

Vollmacht:

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der HELLAS KGaA Hueck & Co., Frau Katharina Preylowski und Herrn Alfons Schröer, beide Mitarbeiter der HELLAS KGaA Hueck & Co., Lippstadt, je einzeln und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der HELLAS KGaA Hueck & Co. am 25. September 2015 unter Offenlegung meines/ unseres Namens zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns gemäß der unten erteilten Weisungen auszuüben.

Weisungen

(Bitte geben Sie zur Ausübung Ihres Stimmrechts Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden.)

Tagesordnungspunkt

	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der HELLAS KGaA Hueck & Co. für das Geschäftsjahr 2014/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafter für das Geschäftsjahr 2014/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses für das Geschäftsjahr 2014/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/2016 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2015/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger am **14. August 2015** veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter: www.hella.com/hauptversammlung

, den _____, _____
Ort _____ Datum _____ (Unterschrift(en)) bzw. lesbare Namensnennung des/der Erklärenden gemäß § 126 b BGB)

Bitte geben Sie hier (freiwillig) Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____