

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2015

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



WIDERRUF DER VOLLMACHT

zu Eintrittskarten-Nummer _____ über _____ Aktien der HELLA KGaA Hueck & Co.

Ich/Wir _____ widerrufe(n) hiermit die von mir/uns

am _____ 2015 an

die von der HELLA KGaA Hueck & Co. benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Katharina Preylowski und Herrn Alfons Schröer, beide Mitarbeiter der HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt

Frau/Herrn _____
bevollmächtigter Dritter

wohnhaft in _____
Wohnort

erteilte Vollmacht, mich/uns in der auf den 25. September 2015 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der HELLA KGaA Hueck & Co. zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. lesbare Namensnennung der/des Erklärenden gemäß § 126 b BGB

Hinweis:

- Der Widerruf der Vollmacht bedarf nach § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der Textform (§ 126 b BGB). Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten i.S.v. § 135 AktG, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 Abs. 8 und Abs. 10 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen sind die Regelungen in § 135 AktG sowie möglicherweise weitere Besonderheiten zu beachten, die von den jeweils Bevollmächtigten vorgegeben werden und bei diesen zu erfragen sind.
- Ein Widerruf hinsichtlich der Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann 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 kann die Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung widerrufen werden.