

**Esterer Aktiengesellschaft, Altötting**

**ISIN: DE 000 657 702 6**

«Anrede»

«Titel»«Vorname» «Name»

«Straße»

«Land» «PLZ» «Ort»

Altötting, im Mai 2011

**Ordentliche Hauptversammlung der Esterer Aktiengesellschaft am 19.07.2011  
in Altötting**

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

anbei senden wir Ihnen die Einladung zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft mit der Tagesordnung, dem Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2010, dem Antwortbogen zur Anmeldung und Vollmachtserteilung, dem Weisungsbogen sowie einem portofreien Rücksendeumschlag zu. Der Antwortbogen zur Anmeldung und Vollmachtserteilung und der Weisungsbogen stehen auch im Internet unter [www.esterer-ag.de](http://www.esterer-ag.de) zum Download bereit.

Bitte übermitteln Sie uns – außer im Fall der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts oder einer Aktionärsvereinigung (siehe Antwortbogen unter 2.) – den gesamten ausgefüllten Antwortbogen – rechtzeitig im beiliegenden Freiumschlag oder per Telefax unter der Nummer +49(0)8671/503386. Alternativ können Sie uns das ausgefüllte Formular auch eingescannt im pdf-Format per E-Mail unter der E-Mail-Adresse [verwaltung-eag@ewd.de](mailto:verwaltung-eag@ewd.de) zukommen lassen. Auch im Fall der Vollmachtserteilung ist eine form- und fristgerechte Anmeldung erforderlich. Anmeldeschluss ist **12.07.2011, 24:00 Uhr (MESZ)**.

Damit die bei der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse von der Mehrheit unserer Aktionäre getragen werden, ist es wichtig, dass Sie Ihre Aktien rechtzeitig anmelden und Ihr Stimmrecht wahrnehmen. Ihre Stimme und Ihre Meinung sind uns wichtig.

Wir bitten Sie daher, eine der nachstehenden Möglichkeiten zur Ausübung Ihres Stimmrechts zu nutzen:

- ⇒ Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung (siehe Antwortbogen unter 1.a));
- ⇒ Vertretung Ihrer Aktien durch eine Privatperson (siehe Antwortbogen unter 1.b));
- ⇒ Vertretung Ihrer Aktien durch ein Kreditinstitut/eine Aktionärsvereinigung (siehe Antwortbogen unter 2.). Viele Kreditinstitute bieten mittlerweile keine Stimmrechtsvertretung mehr für Namensaktien an. Bitte überprüfen Sie vorher, ob Ihr Kreditinstitut bereit ist, Ihre Stimme zu vertreten.

Wir weisen darauf hin, dass die Einladung zur Hauptversammlung mit der Tagesordnung im elektronischen Bundesanzeiger am 01.06.2011 veröffentlicht wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Esterer Aktiengesellschaft

Der Vorstand

# Antwortbogen

ISIN: DE 000 657 702 6

Esterer Aktiengesellschaft, Altötting

Datum der Hauptversammlung: **19.07.2011**

Vorläufiger Aktienbestand:      **«Anzahl»**

**«Titel»«Vorname» «Name»**

**«Straße»**

**«Land» «PLZ» «Ort»**

Bitte übermitteln Sie uns – außer im Fall der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts oder einer Aktionärsvereinigung (siehe Antwortbogen unter 2.) – den gesamten ausgefüllten Antwortbogen bis spätestens zum **12.07.2011** (eingehend bei der Esterer Aktiengesellschaft) im beiliegenden Freiumschlag oder per Telefax unter der Nummer +49(0)8671/503386. Alternativ können Sie uns das ausgefüllte Formular auch eingescannt im pdf-Format per E-Mail unter der E-Mail-Adresse [verwaltung-eag@ewd.de](mailto:verwaltung-eag@ewd.de) zukommen lassen.

**Bitte vergessen Sie nicht, den Antwortbogen (und ggf. den Weisungsbogen) im Unterschriftsfeld auf der letzten Seite zu unterschreiben oder den Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder in anderer Weise erkennbar zu machen (vgl. § 126b BGB).**

**Auch im Fall der Vollmachterteilung ist eine form- und fristgerechte Anmeldung erforderlich. Anmeldeschluss ist 12.07.2011, 24:00 Uhr (MESZ).**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind (§ 18 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft und § 67 Abs. 2 AktG).

Bitte tragen Sie hier Ihre Anschrift ein:

\_\_\_\_\_

Name und Vorname des Aktionärs/der Aktionäre

\_\_\_\_\_

Straße und Hausnummer oder Postfach

\_\_\_\_\_

PLZ

\_\_\_\_\_

Wohnort, ggf. Land

<input type="checkbox"/>	<p><b><u>1.a) Eintrittskartenbestellung für eingetragenen(e) Aktionär(e)</u></b></p> <p>Ich/Wir komme(n) selbst zur Hauptversammlung. Bitte stellen Sie für mich/uns Eintrittskarte(n) auf meinen/unseren Namen aus.</p> <p>Bitte übersenden Sie die Eintrittskarte(n) an folgende Versandadresse (nur ausfüllen, falls abweichend von der oben angegebenen Adresse des Aktionärs):</p> <p>_____</p> <p>Straße und Hausnummer oder Postfach      PLZ      Wohnort, ggf. Land</p>
<input type="checkbox"/>	<p><b><u>1.b) Eintrittskartenbestellung für Bevollmächtigten</u></b></p> <p>Ich/Wir möchten nicht persönlich zur Hauptversammlung kommen und bevollmächtige(n) deshalb folgende Person, mich/uns in der am 19.07.2011 stattfindenden Hauptversammlung der Esterer Aktiengesellschaft zu vertreten und dort das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht zur Unterbevollmächtigung ein. Bitte senden Sie eine Eintrittskarte an:</p> <p>_____</p> <p>Name und Vorname des Bevollmächtigten</p> <p>_____</p> <p>Straße und Hausnummer oder Postfach</p> <p>_____</p> <p>PLZ      Wohnort, ggf. Land</p>
<input type="checkbox"/>	<p><b><u>2. Vollmacht an Kreditinstitut oder Aktionärsvereinigung</u></b></p> <p>Ich/Wir bevollmächtige(n) das nachfolgend genannte Kreditinstitut bzw. die nachfolgend genannte Aktionärsvereinigung – mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung –, mich/uns in der am 19.07.2011 stattfindenden Hauptversammlung der Esterer Aktiengesellschaft zu vertreten und dort das Stimmrecht für mich/uns ohne Offenlegung meines Namens/unserer Namen – ggf. gemäß meinen/unseren auf dem beigefügtem Weisungsbogen erteilten Weisungen – auszuüben (zur Weisungserteilung bitte nachfolgenden Weisungsbogen verwenden).</p> <p><b>Die Anmeldung soll durch das Kreditinstitut bzw. die Aktionärsvereinigung vorgenommen werden. Daher senden Sie bitte im Fall der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts oder einer Aktionärsvereinigung den Antwortbogen und den Weisungsbogen direkt an das Kreditinstitut bzw. die Aktionärsvereinigung.</b></p>

Senden Sie bitte das gesamte ausgefüllte Formular – ggf. einschließlich Weisungsbogen – so rechtzeitig an das Kreditinstitut oder die Aktionärsvereinigung Ihrer Wahl, dass dieses/diese die Anmeldung bis spätestens zum 12.07.2011 (eingehend bei der Esterer Aktiengesellschaft) vornehmen kann. Den beigefügten Freiumschlag können Sie nicht verwenden. Bitte vergewissern Sie sich zuvor, ob und unter welchen Voraussetzungen das Kreditinstitut/die Aktionärsvereinigung bereit ist, Sie zu vertreten und Ihr Stimmrecht auszuüben.

\_\_\_\_\_  
Name und Sitz des Kreditinstituts/der Aktionärsvereinigung

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Aktionär

\_\_\_\_\_  
Unterschrift (miteingetragener Aktionär)

Bei Personengemeinschaften (z.B. Ehegatten), welche im Aktienregister eingetragen sind, sind die Unterschriften aller eingetragenen Aktionäre erforderlich.

Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an: \_\_\_\_\_

**Weisungsbogen: nur im Fall der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts oder einer Aktionärsvereinigung (siehe Antwortbogen unter 2.) dem Antwortbogen beizufügen**

**Name des Aktionärs:** «Titel»«Vorname» «Name», «PLZ» «Ort»

Bitte nur mit schwarzem oder blauem Stift innerhalb des Kästchens ankreuzen. Zu jedem Tagesordnungspunkt kann immer nur ein Feld angekreuzt werden. Zusätzliche handschriftliche Vermerke auf der Weisung führen dazu, dass die Stimmrechtsvertreter die Weisung als unwirksam behandeln. Sie können in diesem Fall das Stimmrecht nicht weisungsgemäß ausüben und werden sich deshalb der Stimme enthalten.

**Tagesordnungspunkte 1-8:**

Eine Übersicht sowie die vollständige Bezeichnung der Tagesordnungspunkte und den Inhalt der Beschlussvorschläge der Verwaltung finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung, die Sie auch im Internet unter [www.esterer-ag.de](http://www.esterer-ag.de) abrufen können.

**Für die Stimmrechtsausübung werden die nachfolgenden Weisungen erteilt:**

- Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung.
- Ich/Wir stimme(n) nicht in allen Punkten den Vorschlägen der Verwaltung zu, sondern erteile(n) die nachfolgenden Einzelweisungen:

<b>Tagesordnungspunkt</b>	<b>für den Vorschlag der Verwaltung</b>	<b>gegen den Vorschlag der Verwaltung</b>	<b>Stimmenthaltung</b>
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses		(keine Beschlussfassung)	
2. Entlastung des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahlen zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Sonstige Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Bestellung des Abschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Zusätzliche Tagesordnungspunkte auf Antrag von Aktionären:**

Die vollständige Bezeichnung etwaiger zusätzlicher Tagesordnungspunkte (TOP) und der Inhalt der zugehörigen Beschlussvorschläge der Antragstellenden Aktionäre sowie etwaige Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den zusätzlichen Tagesordnungspunkten können Sie ggf. im Internet unter [www.esterer-ag.de](http://www.esterer-ag.de) einsehen. Soweit auf Antrag von Aktionären die Tagesordnung um zusätzliche Punkte und dazugehörige Beschlussvorschläge ergänzt worden ist, weise ich/weisen wir an, bei den Abstimmungen über die Beschlussvorschläge der Antragstellenden Aktionäre zu den zusätzlichen Tagesordnungspunkten wie folgt zu stimmen:

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Stimmenthaltung</b>
TOP 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären:**

Für etwaige Abstimmungen über zuvor im Internet unter [www.esterer-ag.de](http://www.esterer-ag.de) zugänglich gemachte und mit Buchstaben gekennzeichnete Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden die folgenden Weisungen erteilt:

	Ja	Nein	Stimmenthaltung
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Aktionär

\_\_\_\_\_  
Unterschrift (Miteingetragener Aktionär)

Bei Personengemeinschaften (z.B. Ehegatten), welche im Aktienregister eingetragen sind, sind die Unterschriften aller eingetragenen Aktionäre erforderlich.

Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an: \_\_\_\_\_

## **„Wichtige Hinweise“**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind (§ 18 Abs. 2 der Satzung der Esterer Aktiengesellschaft und § 67 Abs. 2 AktG).

Anmeldungen, Vollmachten und Weisungen gelten immer nur für eine Aktionärsnummer. **Der letzte Anmeldetag (Eingang bei der Esterer Aktiengesellschaft) ist der 12.07.2011.** Bitte beachten Sie die Postlaufzeiten, sofern Sie per Post versenden.

### **Persönliche Teilnahme (siehe Antwortbogen unter 1.a))**

Wenn Sie als Einzelaktionär oder als gemeinschaftlich berechtigte Depotinhaber (Personengemeinschaft) persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, übermitteln Sie bitte den beiliegenden Antwortbogen ausgefüllt an die oben genannten Kontaktdaten. Damit ist Ihre Anmeldung erfolgt. Wenn Sie über Ihr Depot gemeinschaftlich verfügen, muss der Antwortbogen von allen Berechtigten unterschrieben werden.

### **Vertretung durch eine Privatperson (siehe Antwortbogen unter 1.b))**

Eine Person Ihrer Wahl, die Sie als Vertreter senden, muss von Ihnen bevollmächtigt und angemeldet werden. Wenn Sie uns den ausgefüllten Antwortbogen übermitteln, werden wir Ihrem dadurch angemeldeten Vertreter die Eintrittskarten direkt zuschicken. Falls Sie über Ihr Depot gemeinschaftlich verfügen, muss der Antwortbogen von allen Berechtigten unterschrieben werden.

### **Vertretung durch ein Kreditinstitut/eine Aktionärsvereinigung (siehe Antwortbogen unter 2.)**

Sie haben auch die Möglichkeit, sich durch Ihr Kreditinstitut oder durch eine Aktionärsvereinigung vertreten zu lassen. In diesem Fall senden Sie bitte den ausgefüllten Antwortbogen und ggf. den Weisungsbogen so rechtzeitig an Ihr Kreditinstitut oder Ihre Aktionärsvereinigung, dass dieses/diese die Anmeldung bis spätestens zum 12.07.2011 vornehmen kann. Da nicht alle Kreditinstitute bereit sind, Stimmrechte zu vertreten, empfehlen wir Ihnen, vor Bevollmächtigung eines Kreditinstitutes mit diesem Rücksprache zu halten.