

Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch den von der Müller – Die lila Logistik AG benannten Stimmrechtsvertreter

**Ordentliche Hauptversammlung
der Müller – Die lila Logistik AG, Besigheim-Ottmarsheim
am 16. Juni 2015**

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und nicht den fristgerechten Zugang des formgerechten Nachweises des Anteilsbesitzes. Beides ist auch bei Erteilung einer Vollmacht Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.

Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen auf der Internetseite (www.lila-logistik.com) und der Eintrittskarte.

Aktionär/in / Vollmachtgeber/in

Nachname beziehungsweise Firma*

Anzahl Aktien*

Vorname*

<input type="text"/>				
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Eintrittskarten-Nummer*

PLZ / Ort*

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen

*Pflichtfelder (Angaben entnehmen Sie bitte der Eintrittskarte zur Hauptversammlung). Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären – wie bereits in früheren Jahren – an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Hierzu erteilen Sie nachfolgend die gewünschten Weisungen und die Vollmacht und senden das Formular zusammen mit der Eintrittskarte oder Eintrittskartennummer bis spätestens zum Ablauf des 15. Juni 2015 (Eingangsdatum). Die Adresse finden Sie auf der Rückseite.

Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch den von der Müller – Die lila Logistik AG benannten Stimmrechtsvertreter

--	--	--	--	--

Eintrittskarten-Nummer*

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der Müller – Die lila Logistik AG (Bettina Niethammer sowie Ahmet Ünal, beide geschäftsansässig Besigheim-Ottmarsheim) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Müller – Die lila Logistik AG am 16. Juni 2015, unter Offenlegung meines/unserer Namen(s), zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Der Stimmrechtsvertreter kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht vollständig ausgefüllt habe(n).

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir stimme(n) in den Punkten 2. - 8. der Tagesordnung mit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

oder

Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Schaffung neuen genehmigten Kapitals und Aufhebung und Neufassung von § 4 Absatz (2.1) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über das Unterbleiben von Angaben nach § 285 Nr. 9 lit. a) Satz 5 bis 8 HGB und §§ 315a Absatz 1, 314 Absatz 1 Nr. 6 lit. a) Satz 5 bis 8 HGB im Jahres- und Konzernabschluss (Befreiung von der Verpflichtung zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf den Beschlussvorschlag der Verwaltung bzw. bei TOP 5 auf den Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats. Zu jedem Tagesordnungspunkt 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 der Stimmrechtsvertreter enthält sich der Stimme. Der genaue Wortlaut der Tagesordnungspunkte und der hierzu gemachten Beschlussvorschläge ergibt sich aus der am 4. Mai 2015 veröffentlichten Einberufung zur Hauptversammlung.

Gegenanträge, die Müller – Die lila Logistik AG unter der nachstehend angegebenen Adresse bis spätestens **zum Ablauf des 1. Juni 2015** zugegangen sind, werden einschließlich einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich über die Internetseite www.lila-logistik.com unter dem Punkt *Investoren/Hauptversammlung* zugänglich gemacht (vgl. § 126 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 AktG).

Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen der Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Fall der Stimme enthalten und insoweit an der Abstimmung nicht teilnehmen. Bitte beachten Sie auch, dass der von der Müller – Die lila Logistik AG benannte Stimmrechtsvertreter nur zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt ist. Zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, wie z. B. dem Stellen von Fragen oder Anträgen steht der Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung.

Ort, Datum

Abschluss der Erklärung gemäß § 126b BGB zum Beispiel durch
Unterschrift(en)

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular bis spätestens zum Ablauf des 15. Juni 2015 (Eingangsdatum) an folgende Adresse:

Müller – Die lila Logistik AG
Investor Relations
Ferdinand-Porsche-Straße 4
74354 Besigheim-Ottmarsheim

Für eventuelle Rückfragen haben Sie hier die Möglichkeit, Ihre Telefonnummer anzugeben.

oder per Telefax: +49 7143 810 129
oder per E-Mail: investor@lila-logistik.com