

Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung der Villeroy & Boch AG am 24.03.2017 für Vorzugsaktionäre

Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. Vertretung durch einen bevollmächtigten Dritten

Sie können persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen. Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können Sie auch einen Dritten bevollmächtigen. Hierzu können Sie das auf der folgenden Seite abgedruckte Vollmachtsformular verwenden. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich.

Vollmachten zur Teilnahme an der Hauptversammlung, die nicht die Ausübung des Stimmrechts umfassen, sind gegenüber der Gesellschaft in Textform nachzuweisen. Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann gegenüber der Gesellschaft dadurch geführt werden, dass dieser die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorweist. Für eine Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung per Post, per Telefax oder auf elektronischem Weg (per E-Mail) bietet die Gesellschaft folgende Adresse an: **Villeroy & Boch Aktiengesellschaft, Rechtsabteilung, Saaruferstraße 1-3, D-66693 Mettlach, Telefax-Nr.: 0049 (0)6864-812689, E-Mail: hauptversammlung@villeroy-boch.com.**

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen und anderen in § 135 Abs. 8 und Abs. 10 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen und Institutionen sowie für den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit der zu bevollmächtigenden Person oder Institution über Form und Verfahren der Vollmachtserteilung abzustimmen.

**Vollmachtsformular zur Vertretung von Vorzugsaktionären bei der Hauptversammlung
der Villeroy & Boch AG am 24.03.2017**

Bitte tragen Sie Ihren Namen, die Eintrittskarten-Nr. und die Anzahl der Vorzugsaktien ein, für die hiermit Vollmacht erteilt werden soll:

Name des Aktionärs: _____

Eintrittskarten-Nr.: _____

Anzahl der Vorzugsaktien: _____

Ich / Wir erteile(n) Vollmacht an eine(n) Dritte(n)

Vollmacht

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Herrn/Frau

Vor- und Zuname

Wohnort

mich/uns in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, eine(n) Unterbevollmächtigte(n) zu bestellen oder die Vollmacht auf eine(n) Dritte(n) zu übertragen.

Ort, Datum

**Unterschrift(en) Aktionär(e) bzw. Abschluss
der Erklärung i.S.v. § 126b BGB**

Untervollmacht

Ich/Wir erteile(n) hierdurch Herrn/Frau

Vor- und Zuname

Wohnort

Untervollmacht, mich/uns in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten oder die Vollmacht auf eine(n) weitere(n) Unterbevollmächtigte(n) zu übertragen.

Ort, Datum

**Unterschrift Dritte/r bzw. Abschluss
der Erklärung i.S.v. § 126b BGB**