

**Vollmacht zur Ausübung
des Stimmrechts und weiterer Aktionärsrechte
§ 134 Abs. 3 AktG**

Hiermit bevollmächtige ich,

Name/Vorname des Vollmachtgebers,

Wohnort des Vollmachtgebers

Herrn / Frau

Name/Vorname Bevollmächtigter,

PLZ/Wohnort Bevollmächtigter,

mich in der am Freitag, den 2. Dezember 2011 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der

Ex Oriente Lux AG, Reutlingen,

zu vertreten und alle meine Rechte, insbesondere das Stimmrecht, aus meinen _____ [Anzahl] Inhaber-Stückaktien der Gesellschaft für mich auszuüben. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, neben mir auch andere Aktionäre der Gesellschaft in der Hauptversammlung zu vertreten.

Der Bevollmächtigte darf für mich zu der Hauptversammlung Anträge und Maßnahmen ankündigen.

_____, den _____
Ort / Datum

Unterschrift Vollmachtgeber