

**Ahlers AG**

Gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre  
 am Dienstag, dem 24. April 2018  
 im Industrie-Club e.V. Düsseldorf, Elberfelder Straße 6, 40213 Düsseldorf



**Vollmacht für Vorzugsaktionäre an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter:**

Eintrittskartennummer: ..... Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
 Vorname, Name

.....  
 Wohnort

Die Gesellschaft bietet ihren Vorzugsaktionären an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Auch in diesem Fall müssen sich die Vorzugsaktionäre fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und bei Inhaberaktien zusätzlich den Nachweis des Anteilsbesitzes führen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden auszuüben. Ohne Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache übermittelt werden.

Vorzugsaktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis Sonntag, den 22. April 2018 (24.00 Uhr) (Zugang), postalisch, per Telefax oder per E-Mail an folgende Adresse zu übermitteln:

**Ahlers AG, Investor Relations, Elverdisser Str. 313, 32052 Herford, Telefax (0 52 21) 979-215, E-Mail: investor.relations@ahlers-ag.com**

Darüber hinaus bieten wir Vorzugsaktionären und Vorzugsaktionärsvertretern an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmung. Es kann für den Tagesordnungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zum Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stimmen im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

**Tagesordnung\***

	Ja	Nein	Enthaltung
1. Bekanntgabe des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. April 2018 unter Tagesordnungspunkt 7 über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien, über die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien, die Umwandlung der vinkulierten Namensstammaktien in Stammaktien ohne Vinkulierung, die Aufhebung des Entsendungsrechts der Namensstammaktien sowie die entsprechende Anpassung der Satzung sowie eine Satzungsänderung betreffend die Amtsdauer der Aufsichtsräte	Keine Beschlussfassung		
2. Sonderbeschluss der Vorzugsaktionäre ohne Stimmrecht über die Zustimmung zu dem unter Tagesordnungspunkt 7 gefassten Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. April 2018 über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien, über die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien, die Umwandlung der vinkulierten Namensstammaktien in Stammaktien ohne Vinkulierung, die Aufhebung des Entsendungsrechts der Namensstammaktien sowie die entsprechende Anpassung der Satzung sowie eine Satzungsänderung betreffend die Amtsdauer der Aufsichtsräte	○	○	○

\*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im vollen Wortlaut im Bundesanzeiger vom 7. März 2018 veröffentlicht worden.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite <http://www.ahlers-ag.com> unter der Rubrik „Investor Relations“ und dort unter „Hauptversammlung/Corporate Events“ zugänglich gemacht.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der Ahlers AG, Herrn Michael Zielke, Bielefeld, und Herrn Erich Gieselmann, Herford, jeweils einzeln, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unsere vorstehenden Vorzugsaktien in der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre der Ahlers AG am 24. April 2018 unter Offenlegung meines/unsere Namens laut meiner/unsere vorstehenden Weisung zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

.....  
 Ort, Datum, Unterschrift(en), bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126 b BGB