
HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER UNI WHEELS AG

Sie können die von der UNI WHEELS AG benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter Björn Michel und Markus Laue, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München - je einzeln - bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur stimmrechtsbefugt, soweit Sie ihnen eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen bekanntgemachten Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die bekanntgemachten Beschlussvorschläge nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen stehen nachfolgend genannte Möglichkeiten zur Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der UNI WHEELS AG unter Verwendung des Formulars "VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER UNI WHEELS AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 1. AUGUST 2017" zur Verfügung:

Briefversand, Fax oder E-Mail der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der UNI WHEELS AG

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER UNI WHEELS AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 1. AUGUST 2017“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der UNI WHEELS AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den bekanntgemachten Beschlussvorschlägen ausgeübt werden soll.

Senden (per Post, Fax oder E-Mail) Sie dann Ihr ausgefülltes Formular „VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER UNI WHEELS AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 1. AUGUST 2017“ zusammen mit der/den Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n) direkt an folgende Anschrift, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse:

- Per Briefversand an: UNI WHEELS AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

- Oder via Fax an die folgende Nummer: +49 (0) 89 210 27 289

- Oder via E-Mail an: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nur rechtzeitig angemeldete teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der UNI WHEELS AG berechtigt sind. Bitte übermitteln Sie das Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer/n Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n) bis zum 31. Juli 2016, 24:00 Uhr MESZ (eingehend). Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, am Tag der Hauptversammlung Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung in Textform zu erteilen, zu ändern oder zu widerrufen.

Erhält die Gesellschaft auf mehreren Übermittlungswegen (Post, E-Mail oder Fax) Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der UNI WHEELS AG, wird unabhängig vom Übermittlungsweg die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der UNI WHEELS AG als verbindlich erachtet.

Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren die Stimmrechtsvertreter der UNI WHEELS AG sich bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter der UNI WHEELS AG sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.

Sollten Sie oder eine andere von Ihnen bevollmächtigte Person an der Hauptversammlung persönlich teilnehmen, wird eine zuvor erteilte Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der UNIWHEELS AG nebst Weisungen gegenstandslos.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline** montags bis freitags zwischen 9 Uhr und 17 Uhr (MESZ) - außer feiertags - unter

+49 (0) 89 210 27 222
zur Verfügung.

**VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER
DER UNI WHEELS AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 1. AUGUST 2017**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer/n Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n)**, die Sie nach ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung erhalten, **bis zum 31. Juli 2017, 24:00 Uhr MESZ** (eingehend), direkt an die folgende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu senden :

UNI WHEELS AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

alternativ per Fax an: +49 (0) 89 210 27 289

alternativ per E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der UNI WHEELS AG

(Bitte ergänzen und Zutreffendes ankreuzen)

Ich/Wir

Name(n) bzw. Firma

Vorname(n) (sofern anwendbar)

Postleitzahl

Wohnort / Sitz

Eintrittskarten-Nummer(n)

Anzahl Stückaktien:

bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der UNI WHEELS AG, Björn Michel und Markus Laue, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München, jeweils einzeln unter Befreiung des Verbots der Mehrfachvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen , mich/uns in der Hauptversammlung der UNI WHEELS AG am 1. August 2017, unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen:

Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der UNI WHEELS AG

(Erteilen Sie bitte zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden. Die nachfolgende Übersicht bezieht sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen bekanntgemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat.)

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der UNI WHEELS AG für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der UNIWHEELS AG für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Zwischenfinanzberichts zum 30. Juni 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers für die Prüfung der Schlussbilanz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Wahlen zum Aufsichtsrat			
a. Wahl von Herrn Donald James Stebbins zum Aufsichtsratsmitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Wahl von Herrn Kerry Alan Shiba zum Aufsichtsratsmitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung von § 9 und § 17 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Re-Materialisierung der Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Zustimmung der Hauptversammlung zur Vornahme verschiedener Maßnahmen durch den Vorstand im Zusammenhang mit der Beendigung der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten der UNIWHEELS AG innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der UNIWHEELS AG unter www.uniwheels.com/uwag/de/startseite/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen. Tragen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Antrag ein. Vergessen Sie nicht, Ihre Weisungen durch Ankreuzen zu erteilen.

Anträge von Aktionären	JA	NEIN	ENTHALTUNG
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

_____, den _____
Ort Datum

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126 b BGB