

**„Vollmacht und Weisungen“
an den Stimmrechtsvertreter der Matth. Hohner AG für die Hauptversammlung
am 28. November 2006**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen **zusammen mit der Eintrittskarte**, die Sie vorher bei Ihrer Bank beantragen müssen, direkt an den nachstehend genannten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden.

An
Herrn Alexander Höfler
Matth. Hohner AG
Andreas-Koch-Str. 9

D-78647 Trossingen

Vollmacht (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ bevollmächtige(n)
Name(n) des/der Depotinhaber(s)

den Stimmrechtsvertreter der Matth. Hohner AG, Herrn Alexander Höfler, Andreas-Koch-Str. 9, 78647 Trossingen, mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der Matth. Hohner AG am Dienstag, dem 28. November 2006, zu vertreten

und das Stimmrecht aus _____ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr. _____
(Anzahl Aktien laut Eintrittskarte) (Eintrittskartenummer)

für mich/uns in der nachfolgend ausgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Weisungen

Erteilen Sie zu **allen** Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Weisung erteilt werden.

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstandes.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrates.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung nach UMAG.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahl des Aufsichtsrats.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über das Unterbleiben versch. Angaben.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Wahl des Abschlussprüfers.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und diese Eintrittskarte(n) sowie dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben dem von der Matth. Hohner AG benannten Stimmrechtsvertreter bis spätestens 27. November 2006 vorliegen. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 27. November 2006 bei oben genannter Adresse eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

_____, den _____
(Ort) (Datum)

(Unterschrift(en) des/der Depotinhaber(s))