

M C G M [Denninger Straße 130 • D-81927 München]

MCGM GmbH
Management & Capital Group
Denninger Straße 130
D-81927 München

An die Aktionäre der
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

Telefon +49 (0)89 – 122 890 880
Telefax +49 (0)89 – 122 890 888
e-Mail info@mcg-m.com
Internet www.mcg-m.com

Vorlage zur Erteilung einer Stimmrechts- und Vertretungsvollmacht

Sehr geehrte Damen und Herren,

aktuell besteht – wie öffentlich bekannt – durch den möglichen, aber noch nicht beschlossenen Verkauf der Bankkredite an den Hedgefund Speyside die Gefahr, dass die erworbenen Forderungen zu – für die Aktionäre – sehr unvorteilhaften Bedingungen in Eigenkapital gewandelt werden, im Rahmen einer sogenannten Sachkapitalerhöhung, an der die aktuellen Aktionäre dann leider nicht teilhaben können. Den Aktionären droht dadurch eine hohe Verwässerung der Anteile mit entsprechenden Wertverlusten und anschließendem Squeeze-Out. Als Aktionär haben wir leider den Eindruck, dass weder der Vorstand, noch weite Teile des aktuellen Aufsichtsrates die Interessen der Aktionäre ausreichend vertreten. Dies gilt es zu korrigieren, um entsprechende Kurssteigerungspotenziale für die Aktionäre zu realisieren. Deshalb benötigen wir Ihre Stimmen, um die Interessen der Aktionäre zu wahren und zu einer fairen Lösung mit entsprechendem Kurssteigerungspotenzial für die Aktionäre im Rahmen der bilanziellen Restrukturierung kommen zu können.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Vorlage zur Erteilung einer Stimmrechts- und Vertretungsvollmacht (Natürliche Personen / Unternehmen).

Diese Vollmacht ist jederzeit widerrufbar und erlischt automatisch mit Ablauf der Hauptversammlung 2017. Für Sie ergibt sich somit kein weiterer Aufwand aus der Stimmrechtsvertretung. Wir werden Sie dann zur Hauptversammlung anmelden, so dass Sie – trotz der Einladungs-Post von SKW – nichts mehr unternehmen müssen. Sollten Sie an der Hauptversammlung dennoch persönlich teilnehmen wollen, können Sie Ihre Stimmrechte in jedem Fall persönlich wahrnehmen und erhalten auch automatisch Einlass zur Hauptversammlung – unabhängig von der Erteilung der Stimmrechts- und Vertretungsvollmacht.

Wir würden uns freuen, Ihre Stimmen auf der HV der SKW vertreten zu können, um Wert für alle Aktionäre zu schaffen. Die elektronische Rücksendung per eMail als PDF an info@mcg-m.com reicht aus.

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Olaf Marx

Anlagen

- VORLAGE Stimmrechtvollmacht HV 2017 SKW für MCGM – Natürliche Personen
- VORLAGE Stimmrechtvollmacht HV 2017 SKW für MCGM – Unternehmen

Geschäftsführer:
Dr. Olaf Marx
Amtsgericht München
HRB 146007

Deutsche Bank AG
BIC DEUTDE33HAN
IBAN DE37700700240716665500
USt.-IdNr. DE 813584887

Erteilung einer Stimmrechts- und Vertretungsvollmacht

Hiermit bevollmächtigt,

.....
Vorname, Name

.....
Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land)

als Vollmachtgeber, nachfolgend benannte Vollmachtnehmerin,

MCGM GmbH,

vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn Dr. Olaf Marx,

Berenter Straße 1, 81927 München

zur Vertretung seiner Interessen sowie zur Ausübung seines Stimmrechts

1. in allen ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG,
2. bei allen Entscheidungen und sonstigen Versammlungen bezüglich der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG.

Das Stimmrecht umfasst alle im Eigentum des Vollmachtgebers stehenden Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG.

Vertretung und Stimmrechtsausübung erfolgen nach eigenem Ermessen der Vollmachtnehmerin. Es werden keine Weisungen oder Beschränkungen durch den Vollmachtgeber erteilt.

Die Vollmachtserteilung gilt bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2017. Ein Widerruf oder eine Änderung der Vollmacht bedarf der Schriftform oder kann am Tag einer Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erklärt bzw. vorgenommen werden.

....., den

(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift Vollmachtgeber)

Erteilung einer Stimmrechts- und Vertretungsvollmacht

Hiermit bevollmächtigt,

.....
Unternehmensname

.....
Vertreten durch (Name, Vorname)

.....
Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land)

als Vollmachtgeberin, nachfolgend benannte Vollmachtnehmerin,

MCGM GmbH,

vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn Dr. Olaf Marx,

Berenter Straße 1, 81927 München

zur Vertretung ihrer Interessen sowie zur Ausübung ihres Stimmrechts

1. in allen ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG,
2. bei allen Entscheidungen und sonstigen Versammlungen bezüglich der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG.

Das Stimmrecht umfasst alle im Eigentum der Vollmachtgeberin stehenden Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG.

Vertretung und Stimmrechtsausübung erfolgen nach eigenem Ermessen der Vollmachtnehmerin. Es werden keine Weisungen oder Beschränkungen durch die Vollmachtgeberin erteilt.

Die Vollmachtserteilung gilt bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2017. Ein Widerruf oder eine Änderung der Vollmacht bedarf der Schriftform oder kann am Tag einer Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erklärt bzw. vorgenommen werden.

....., den,
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift Vollmachtgeberin)