



Vollmacht für Stimmrechtsvertreter

Ordentliche Hauptversammlung am 5. Mai 2009
der A.S. Création Tapeten AG

Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht erteilen zu können, zuerst eine Eintrittskarte bestellen müssen. Sobald Sie Ihre Eintrittskarte erhalten haben, geben Sie bitte nachfolgend Ihre Weisungen ab und senden das Formular unterschrieben inklusive Ihrer Eintrittskarte so rechtzeitig ab, dass es bis 30. April 2009 bei der A.S. Création Tapeten AG, Investor Relations, z. Hd. Frau Marita Börngen, Südstraße 47, 51645 Gummersbach, eingeht. Später eingehende Vollmachten werden nicht berücksichtigt.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der A.S. Création Tapeten AG (Frau Marita Börngen, Reichshof und Herr Harald Roderwies, Lindlar), jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Gesellschaft am 5. Mai 2009 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Stimmrechtsvertreter können für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht unterschrieben und Weisungen erteilt habe(n).

Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts

- Ich/Wir stimme(n) in **allen** Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung.
oder Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

	Im Sinne der Verwaltung	Nein	Enthal- tung
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6 Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7 Ergänzung der Satzung im Hinblick auf die Übermittlung von Mitteilungen nach § 125 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zur Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter www.as-creation.de/hv2009 einsehen. Sie können sich den Gegenanträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten gegen den Vorschlag der Verwaltung stimmen.

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der A.S. Création Tapeten AG nicht auf Änderungen reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z.B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Diese Vollmacht muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben sein.

Name(n) leserlich in Druckbuchstaben

Wohnort

Ort, Datum

Unterschrift(en)