

ANMELDUNG / VOLLMACHTSERTeilUNG

Für die ordentliche Generalversammlung der Sunstar-Holding AG
vom 26. September 2012, 11.15 Uhr im Sunstar Parkhotel Davos****

Persönliche Teilnahme an der Generalversammlung

Ich/wir werde(n) an der Generalversammlung teilnehmen

- und bitte(n) um Zustellung der Zutritts-/Stimmkarten

Zutritts-/Stimmkarten sind bis zum 19. September 2012 gegen Besitznachweis schriftlich am Sitz der Gesellschaft, Aktionärswesen, Galmsstrasse 5, 4410 Liestal anzufordern.

Vollmachtserteilung (bitte nur ein einziges Feld ankreuzen)

Ich/wir werde(n) nicht an der Generalversammlung teilnehmen und erteile(n) Vollmacht mit Substitutionsrecht für meine/unsere Stimmen an:

- den **Organvertreter** (Sunstar-Holding AG)

mit der Weisung, das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats auszuüben.

Dieses Anmelde-/Vollmachtsformular bitte zusammen mit dem Besitznachweis bis zum 19. September 2012 an den Sitz der Gesellschaft, Aktionärswesen, Galmsstrasse 5, 4410 Liestal zustellen.

- eine/n andere/n **stimmberechtigte/n Aktionär/in**

.....
Name und Vorname des/der Bevollmächtigten

.....
Genauere Adresse des/der Bevollmächtigten

Dieses Anmelde-/Vollmachtsformular bitte zusammen mit dem Besitznachweis bis zum 19. September 2012 an den Sitz der Gesellschaft, Aktionärswesen, Galmsstrasse 5, 4410 Liestal zustellen. Die Gesellschaft wird anschliessend Ihre Zutritts-/Stimmkarten direkt dem bevollmächtigten Aktionär zustellen.

- den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter**,

Herrn lic. iur. Orlando Zegg, Rechtsanwalt, Dischmastrasse 77, 7260 Davos Dorf.

Dieses Anmelde-/Vollmachtsformular bitte zusammen mit dem Besitznachweis bis zum 19. September 2012 direkt an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zustellen.

Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:

(Ohne schriftliche Weisungen wird er das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats ausüben)

Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:

(Ohne schriftliche Weisungen wird er das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats ausüben)

| Traktanden | Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats | Ablehnung des Antrags des Verwaltungsrats | Enthaltung |
|---|---|---|--------------------------|
| 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2011/2012 (per 30. April 2012), Berichte der Revisionsstelle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.1 Schaffung der statutarischen Grundlage für Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien und weitere damit verbundene Statutenänderungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Genehmigte Kapitalerhöhung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenbeschluss | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Wiederwahl in den Verwaltungsrat: | | | |
| 6.1 Herr Werner Degen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 Herr Dr. Peter Grogg | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.3 Herr Andreas Plattner | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Wiederwahl der Revisionsstelle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

.....
Name und Vorname des Aktionärs

.....
Genaue Adresse des Aktionärs

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Aktionärs

Sunstar ZEIT, DIE BLEIBT.
HOTELS * * * *

AROSA | DAVOS | FLIMS | KLOSTERS | LENZERHEIDE | GRINDELWALD | WENGEN | SAAS-FEE | ZERMATT



www.sunstar.ch