

Diese Vollmacht mit der Depotbestätigung der Bank ist vor der Generalversammlung dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzusenden.

Markus Hofmann
Notar
Lindenplatz 5
CH-5722 Gränichen
Schweiz

Markus Hofmann
Notar
Lindenplatz 5
CH-5722 Gränichen
Schweiz

Ordentliche Generalversammlung vom 28. Mai 2008 der Zehnder Group AG

Vertretungsvollmacht

Sehr geehrter Herr Hofmann

Ich nehme Bezug auf die Einladung vom 2. Mai 2008 der Zehnder Group AG und beauftrage Sie als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c des Schweizerischen Obligationenrechts, mich und meine Aktien (gemäss beigelegter Depotbestätigung) zu vertreten.

Ich bitte Sie, gemäss meinen Weisungen auf der Rückseite dieser Vollmacht zu stimmen bzw. zu wählen.

Als Bestätigung meines Aktienbesitzes lege ich eine aktuelle Depotbestätigung meiner Bank bei.

Nota: Ich habe meine Bank beauftragt, die Aktien bis zum Tag der Generalversammlung zu sperren. Die Bank bestätigt dies auf der beigelegten Depotbestätigung mit dem Vermerk «Aktien bleiben bis zum Tag der Generalversammlung gesperrt».

Mit freundlichen Grüssen

Datum:

Unterschrift:

Beilage: Aktuelle Depotbestätigung meiner Bank mit Sperrvermerk

Instruktionen auf Rückseite

Generalversammlung 2008

Instruktionen für Herrn Markus Hofmann, unabhängiger Stimmrechtsvertreter

(pro Traktandum nur 1 Kästchen ankreuzen)

	JA	NEIN	Stimm- enthaltung
1. Genehmigung Geschäftsbericht 2007 (Jahresrechnung, Jahresbericht und Konzern- rechnung 2007) sowie Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Verwendung des Bilanzgewinnes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.1 Wiederwahl Thomas Benz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.2 Wiederwahl Enrico Tissi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.3 Wiederwahl Dr. Hans-Peter Zehnder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Wahl der KPMG AG, Basel, als Revisionsstelle der Gesellschaft und als Konzernprüfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>