

VOLLMACHT UND WEISUNGEN

AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

für die Hauptversammlung der Schaeffler AG am 24. April 2019

Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer** bis zum Dienstag, den 23. April 2019, 24:00 Uhr (MESZ) (Empfangszeitpunkt), direkt an die nachstehende Adresse zu senden:

Schaeffler AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Deutschland
Fax: +49 89 30903-74675
E-Mail: schaeffler-HV2019@computershare.de

Bitte ausfüllen:

Vollmachtgeber: Vorname, Name, PLZ, Wohnort*

Eintrittskartennummer Anzahl Stammaktien*

* Bitte l e s e r l i c h in Druckbuchstaben ausfüllen

Für Stammaktionäre (WKN SHA001):

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Schaeffler AG benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, Herr Christian Jeschke und Herr Ingo Wolfarth, München, jeden einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der oben genannten Hauptversammlung unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen:

Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats der Schaeffler AG.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthal- tung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Neuwahlen zum Aufsichtsrat			
a) Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Georg F. W. Schaeffler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Prof. Dr.-Ing. habil Prof. E.h. mult. Dr. h.c. mult. Hans-Jörg Bullinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Dr. Holger Engelmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Prof. Dr. Bernd Gottschalk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Dr. Vera Rothenburg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Sabrina Soussan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Robin Stalker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Prof. KR Ing. Siegfried Wolf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j) Prof. Dr. Ing. Tong Zhang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge von Aktionären zugegangen sein, werden diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.schaeffler.com/hv zugänglich gemacht. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen. Tragen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Antrag ein. Vergessen Sie nicht, Ihre Weisungen durch Ankreuzen zu erteilen.

Anträge von Aktionären	Ja	Nein	Enthal- tung
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der
Erklärung gemäß § 126b BGB

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nur rechtzeitig zur ordentlichen Hauptversammlung angemeldete teilnahme- und stimmberechtigte Stammaktionäre zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Schaeffler AG berechtigt sind. Bitte übermitteln Sie das Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartenummer bis zum Dienstag, den 23. April 2019, 24:00 Uhr (MESZ) (Empfangszeitpunkt).

Erhält die Gesellschaft auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Telefax oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, wird unabhängig vom Übermittlungsweg die zuletzt erteilte formgültige Stimmabgabe per Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft als verbindlich erachtet.

Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.

Auch nach Erteilung einer Vollmacht und von Weisungen an die Stimmrechtsvertreter sind Stammaktionäre zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Die persönliche Teilnahme eines Stammaktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten (z. B. Kreditinstitut oder Aktionärsvereinigung) an der Hauptversammlung gilt als Widerruf der zuvor an die Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht und Weisungen.

Für Rückfragen stehen Ihnen Mitarbeiter unserer

Hauptversammlungs-Hotline

unter **+49 (0)89 30903 6351**

montags bis freitags (außer feiertags) von 9:00 bis 17:00 Uhr (MESZ) zur Verfügung.