

Vollmacht für Stimmrechtsvertreter

zur ordentlichen Hauptversammlung der Nemetschek AG, München, am 26. Mai 2010

Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht erteilen zu können, zuerst eine Eintrittskarte bestellen müssen.

Eintrittskarten-Nr. _____

Anzahl Aktien _____

Die Nemetschek AG bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und diesen Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Die Stimmrechtsvertreter werden Sie dann in der Hauptversammlung gemäß Ihren Weisungen vertreten.

Sollten Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung annehmen, bitten wir Sie, Ihre Weisungen nachfolgend abzugeben und dieses Formular unterschrieben, inklusive der Eintrittskarte oder der Eintrittskarten-Nr. der Gesellschaft nach Möglichkeit bis zum **21. Mai 2010** per Post, per Telefax oder per E-Mail zukommen zu lassen:

NEMETSCHKE Aktiengesellschaft, Investor Relations, Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München
Telefax: +49 (89) 92793-5404, E-Mail: hauptversammlung@nemetschek.com

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne Erteilung entsprechender Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der Nemetschek 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. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt.

Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Fax oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Nemetschek AG

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der Nemetschek AG (Frau Elke Görden, Karlsfeld, sowie Herrn Thomas Ascher, Landshut, beide Mitarbeiter der Nemetschek AG) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Nemetschek AG am 26. Mai 2010 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge.

- Ich/Wir stimme(n) in **allen** Punkten der Tagesordnung mit „Ja“
oder Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt!:

	Ja	Nein	Enthaltung
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3 Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6 Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7 Änderung v. § 14 Abs. 3 der Satzung (D&O-Versicherung d. Aufsichtsrates)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1) Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden.

Diese Vollmacht muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben sein, bzw. der Abschluss durch Nachbildung der Namensunterschrift oder in anderer Weise im Sinne von § 126b BGB erkennbar sein.

Vorname und Name / Firma

Wohnort / Sitz

Ort, Datum

Unterschrift