

# Vollmacht für Stimmrechtsvertreter

Ordentliche Hauptversammlung  
der NEMETSCHKE AG am 25. Mai 2009

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 nach Möglichkeit bis 20. Mai 2009 bei der Nemetschke AG, Investor Relations, Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, eingeht.

Hiermit bevollmächtigte(n) ich/wir, die Stimmrechtsvertreter der Nemetschke AG (Frau Elke Görgen, Karlsfeld, sowie Herrn Thomas Ascher, Landshut, beide Mitarbeiter der Nemetschke AG), jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Gesellschaft am 25. 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<sup>1)</sup>:

	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 Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6 Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7.1 Änderung von § 16 Abs. 1 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7.2 Aufhebung von § 16 Abs. 3 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7.3 Änderung von § 16 Abs. 4 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten vorliegt. Sofern mitteilungs-pflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zur Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter [www.nemetschke.com/HV2009](http://www.nemetschke.com/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 Nemetschke 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)