

# Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertreter

HV2010



Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular *zusammen* mit der (den) auf ihren Namen ausgestellten *Eintrittskarte(n)* direkt an **Beteiligungs AG** nachfolgende Anschrift, per Fax: (0351) 312078 - 90 oder email: [info@rcm-ag.de](mailto:info@rcm-ag.de) zu senden:

RCM Beteiligungs AG  
Bereich Abwicklung Hauptversammlung  
Frau Katja Uebel / Frau Karolina Landrock  
Pohlandstraße 19  
  
01309 Dresden

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft das Stimmrecht für Sie nur dann ausüben können, wenn die Eintrittskarte(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen ausgestellt ist/sind und diese Eintrittskarte(n) sowie dieses Vollmachts- und Weisungsformular zu **allen** Tagesordnungspunkten vollständig ausgefüllt und unterschrieben den von der RCM Beteiligungs AG benannten Stimmrechtsvertretern bis zum 18. August 2010 vorliegen. An andere Personen erteilte Vollmachten sind zeitlich uneingeschränkt möglich. Die Abgabe von Erklärungen, Fragen und Anträgen durch die Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung ist nicht möglich.

## Vollmacht

Ich/Wir \_\_\_\_\_ bevollmächtigen

die Stimmrechtsvertreter der RCM Beteiligungs AG, Sindelfingen, Frau Katja Uebel / Frau Karolina Landrock, mich/uns in der Hauptversammlung der RCM Beteiligungs AG am Freitag, dem 20. August 2010, mit dem Recht Untervollmacht zu erteilen, zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht gemäß den nachfolgenden Weisungen auszuüben.

- In allen Punkten der Tagesordnung **für** den Vorschlag der Verwaltung
- In allen Punkten der Tagesordnung **gegen** den Vorschlag der Verwaltung
- Gemäß nachfolgenden Weisungen: (gewünschtes bitte eindeutig ankreuzen)**

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2009, des Lageberichts und Konzernlageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2009	<b>Keine Beschlussfassung</b>		
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009			
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009			
4. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie deren späteren Verwendung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG			
5. Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals und die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und Optionsanleihen und Satzungsänderung (Bedingtes Kapital 2010)			
6. Beschlussfassung zur Änderung der Satzung aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie („ARUG“)			
7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010			

Bei Anträgen zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstigen nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilten Anträgen hat der Stimmrechtsvertreter wie folgt zu stimmen:

- Im Sinne **für** die Vorschläge der Verwaltung zu etwaigen Anträgen
- Im Sinne **gegen** die Vorschläge der Verwaltung zu etwaigen Anträgen
- Enthaltung