

**An:** Kofler Energies AG  
c/o AAA HV Management GmbH  
Ettore-Bugatti-Str. 31  
51149 Köln

Telefax: +49 (0) 2202 280711  
E-Mail Adresse: 2013KE@aaa-hv.de

### Änderung der Weisungen

(Bitte bis spätestens 21. August 2013, 18:00 zusenden)

zu Eintrittskarte Nummer ..... über ..... Aktien der Kofler Energies AG.

Ich/Wir, .....,  
(Name, Vorname) (PLZ, Wohnort)

haben den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Karsten Tabbert, Köln, bevollmächtigt, mich/uns in der am 23. August 2013 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Kofler Energies AG zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Unter Abänderung der am ..... erteilten Weisung weise ich den vorgenannten von der Gesellschaft  
(Datum)

benannten Stimmrechtsvertreter nunmehr an, das Stimmrecht zu allen Punkten der Tagesordnung entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat auszuüben, soweit ich/wir keine abweichenden Einzelweisungen (siehe unten) erteile(n).

### Weisungen

Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den am 16. Juli 2013 im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat.

| <b>Tagesordnungspunkt</b>   | <b>Ja</b>                | <b>Nein</b>              | <b>Enthaltung</b>        |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013 .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 Beschlussfassung über die Sitzverlegung .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag mit der Kofler Energies Ingenieurgesellschaft mbH, Braunschweig ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag mit der Dr. Ing. Bernd Kriegel Ingenieure GmbH, Kiel .....            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

.....  
Ort/Datum / Unterschrift bzw. Abschluss der Erklärung i. S. v. § 126 b BGB