

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

Telefax: +49 (0) 2203 20229 11
E-Mail Adresse: kep2012@aaa-hv.de

Änderung der Weisungen
(Bitte bis spätestens 18. Juli 2012, 18:00 zusenden)

zu Eintrittskarte Nummer über Aktien der Kofler Energies Power AG.

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

haben den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Karsten Tabbert, Köln, bevollmächtigt, mich/uns in der am 19. Juli 2012 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Kofler Energies Power 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 den in der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung wie folgt auszuüben bzw. einen etwaigen Unterbevollmächtigten entsprechend anzuweisen (Die Weisungen beziehen sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 10. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile machen die Weisung ungültig.):

Weisungen

- Ich / wir stimme(n) zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 10 mit Ja.**
(eine Erteilung von nachstehenden Einzelweisungen ist in diesem Fall nicht erforderlich; etwaige nachstehende Einzelweisungen werden nicht berücksichtigt)
- Ich / wir stimme(n) gemäß nachstehender Einzelweisung:**
(Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung.)

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2 Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Aufsichtsratswahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Umfirmierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Änderung des Unternehmensgegenstandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit mittelbarem Bezugsrecht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Schaffung eines Genehmigten Kapitals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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