

Vollmacht und Weisungen

an den Stimmrechtsvertreter der Kofler Energies Power AG, Bochum, für die ordentliche Hauptversammlung am 18. August 2010.

Senden Sie bitte das ausgefüllte und unterschriebene Formular **zusammen mit der Eintrittskarte bzw. einer Ablichtung derselben oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nr.** schriftlich bis spätestens 16. August 2010, 18:00 Uhr MESZ, eingehend an die unten genannte Adresse:

Kofler Energies Power AG
Investor Relations
Wittener Str. 56
44789 Bochum

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Stimmrechtsvertretung auf der zweiten Seite.

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen können und auch keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen wollen, bieten wir Ihnen nachstehend die Möglichkeit der Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft an.

Vollmacht

Ich/Wir
(Name(n) des/der Depotinhaber(s))

bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Kofler Energies Power AG, Frau Elke Strothmann, Köln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung am 18. August 2010 zu vertreten und das Stimmrecht aus den Aktien gemäß der Eintrittskarten-Nr. für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben (Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag).

Weisungen

- Ich/Wir stimme(n) zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 mit Ja.**
(Eine Erteilung von nachstehenden Einzelweisungen ist in diesem Fall nicht erforderlich; etwaige Einzelweisungen werden nicht berücksichtigt.)
- Ich/Wir stimme(n) gemäß nachstehender Einzelweisung:**
(Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden.)

Punkte der Tagesordnung	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 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Beschlussfassung über eine Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) und über weitere Satzungsänderungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
Ort, Datum, Unterschrift(en)

Hinweise zur Stimmrechtsvertretung

Vollmacht/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft an. Vollmacht/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter können Sie auf der ersten Seite erteilen.

Bitte beachten Sie, dass auch die Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters eine ordnungsgemäße Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut voraussetzt.

Zur organisatorischen Erleichterung werden die Aktionäre gebeten, das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Vollmachts- und Weisungsformular zusammen mit der Eintrittskarte bzw. einer Ablichtung derselben oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nr. bis spätestens 16. August 2010, 18:00 Uhr MESZ, eingehend an folgende Adresse:

Kofler Energies Power AG, Investor Relations, Wittener Str. 56, 44789 Bochum,
zu übersenden.

Auch nach Erteilung einer Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie über die Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.koflerenergies-power.com/investor-relations/hauptversammlung> einsehen.

Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt ist. Einem vor der Hauptversammlung bekannt gemachten Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung des Vorschlags der Verwaltung zu einem Tagesordnungspunkt gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie die Weisung erteilen, gegen den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen, steht der Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung. Auch an einer Abstimmung über weitergehende Gegenanträge und von dem Vorschlag des Aufsichtsrats abweichende Wahlvorschläge sowie sonstige während der Hauptversammlung gestellte Anträge kann der Stimmrechtsvertreter nicht teilnehmen. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, ist das Stimmrecht durch Sie persönlich oder einen bevollmächtigten Dritten auszuüben.