

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: kep2011@aaa-hv.de

Änderung der Weisung an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft (Bitte bis spätestens 18. Juli 2011, 18:00 MESZ zusenden)

zu Eintrittskarte Nummer über Aktien der Kofler Energies Power AG.

Ich/wir,
(Name, Vorname)

.....
(PLZ, Wohnort)

habe/n die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau Elke Strothmann, Köln, bevollmächtigt, mich/uns in der am 20. Juli 2011 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 die vorgenannte von der Gesellschaft
(Datum)

benannte Stimmrechtsvertreterin nunmehr an, das Stimmrecht zu den in der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung wie folgt auszuüben:

- Ich/wir stimme(n) zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 9 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:**
(Bitte zu jedem Tagesordnungspunkt ein Feld ankreuzen. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag.)

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 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Wahlen zum Aufsichtsrat			
a.) Wahl von Herrn Dr. Georg Kofler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b.) Wahl von Herrn Kurt Ochner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c.) Wahl von Herrn Peter Wallner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Anpassung der Aufsichtsratsvergütung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Schaffung eines Genehmigten Kapitals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und deren Verwendung sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts gem. § 71 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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