

**Formular
„Vollmacht und Weisungen“**

**an die von der Heidelberger Beteiligungsholding AG
für die Hauptversammlung am 30. August 2010 benannten Stimmrechtsvertreter**

Bitte lesen Sie die nachstehenden Hinweise sorgfältig durch. Möchten Sie den von der Heidelberger Beteiligungsholding AG benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, senden Sie bitte das Formular „Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter zur ordentlichen Hauptversammlung der Heidelberger Beteiligungsholding AG am 30. August 2010 in Ettlingen“ vollständig ausgefüllt und unterschrieben an folgende Adresse:

Heidelberger Beteiligungsholding AG
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg
Telefax: +49 (6221) 64924-24
E-Mail: hv2010@heidelberger-beteiligungsholding.de

Der von der Heidelberger Beteiligungsholding AG benannte Stimmrechtsvertreter kann und darf eine von Ihnen für die Hauptversammlung der Heidelberger Beteiligungsholding AG am 30. August 2010 erteilte **Vollmacht mit Weisungen nur ausüben, wenn Sie**

- dem Stimmrechtsvertreter in diesem Vollmachts- und Weisungsformular ausdrücklich Weisungen für die Ausübung der Vollmacht erteilen,
- sich bis zum Ablauf des 23. August 2010 (24:00 MESZ) in Textform unter der nachstehenden Adresse: Heidelberger Beteiligungsholding AG, c/o Deutsche Bank AG, - General Meetings -, Postfach 20 01 07, 60605 Frankfurt am Main, Telefax: +49 (0)69 / 12012 86045 angemeldet haben und
- der Gesellschaft gegenüber unter dieser Adresse den von dem depotführenden Institut erstellten Nachweis erbracht haben, dass sie zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also zu Beginn des 09. August 2010, Aktionär der Gesellschaft waren und
- die Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter nebst den Weisungen der Gesellschaft bis spätestens bis zum Ablauf des 27. August 2010 an eine der nachfolgenden Adresse übermitteln.

Vollmachts- und Weisungsformulare, die später als am 27. August 2010 bei der Gesellschaft unter o. g. Adresse eingehen, können aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden. Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen, können dort ebenfalls den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, das Stimmrecht aus ihren Aktien gemäß ihren Weisungen auszuüben.

Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter zur ordentlichen Hauptversammlung der Heidelberger Beteiligungsholding AG am 30. August 2010 in Ettlingen

Ich/Wir _____ bevollmächtigte(n)
Name(n) des/der Aktionär(s)(e) / Ort

den von der Heidelberger Beteiligungsholding AG benannten Stimmrechtsvertreter mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der Heidelberger Beteiligungsholding AG am 30. August 2010, zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend unter „Weisungen“ aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Weisungen:
(zutreffendes bitte Ankreuzen)

- Ich/Wir weise(n) den Stimmrechtsvertreter an, mein / unser Stimmrecht zu allen Tagesordnungspunkten/Beschlussgegenständen in Übereinstimmung mit den vom Vorstand und / oder Aufsichtsrat unterbreiteten Beschlussvorschlägen auszuüben.

oder

- Ich/Wir erteile(n) dem Stimmrechtsvertreter zu den einzelnen Tagesordnungspunkten/Beschlussgegenständen die nachfolgenden Weisungen zur Ausübung meines/unseres Stimmrechts:

Tagesordnungspunkt / Beschlussgegenstand		JA (Vorschlag der Verwaltung)	NEIN	ENTHALTUNG
TOP 1	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2009 und des Lageberichts für die Heidelberger Beteiligungsholding AG für das Geschäftsjahr 2009 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den übernahmerechtlichen Angaben gemäß § 289 Absatz 4 und Absatz 5 Handelsgesetzbuch sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009.	KEINE BESCHLUSSFASSUNG		
TOP 2	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009			
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009			
TOP 4	Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts			
TOP 5	Änderung der Satzung der Heidelberger Beteiligungsholding AG in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)			
TOP 6	Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds			
TOP 7	Beschlussfassung über die Änderung der Aufsichtsratsvergütung, die Befugnis der Gesellschaft zum Abschluss einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Aufsichtsratsmitglieder und Änderung von § 11 der Satzung			
TOP 8	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010			

.....
 Ort, Datum

.....
 Unterschrift(en)

Telefonnummer für Rückfragen: (Angabe freiwillig)