

**Formular
„Vollmacht und Weisungen“**

**Vollmacht an die von der Heidelberger Beteiligungsholding AG
für die ordentliche Hauptversammlung am 20. Juni 2012 benannten Stimmrechtsvertreter**

Bitte lesen Sie die nachstehenden Hinweise sorgfältig durch.

Möchten Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie mit diesem Formular ihr Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen.

Vollmacht/Weisungen an die von der Heidelberger Beteiligungsholding AG benannten Stimmrechtsvertreter bitten wir bis spätestens 19. Juni 2012 zu übermitteln an:

Heidelberger Beteiligungsholding AG
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg
Telefax: +49 (6221) 64924-24
E-Mail: hv2012@heidelberger-beteiligungsholding.de

Vollmachts- und Weisungsformulare, die später als am 19. Juni 2012 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.

Der von der Heidelberger Beteiligungsholding AG benannte Stimmrechtsvertreter kann und darf eine von Ihnen für die Hauptversammlung der Heidelberger Beteiligungsholding AG am 20. Juni 2012 erteilte **Vollmacht mit Weisungen nur ausüben, wenn Sie**

- dem Stimmrechtsvertreter ausdrücklich Weisungen für die Ausübung der Vollmacht erteilen,
- sich bis zum Ablauf des 13. Juni 2012 (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 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 30. Mai 2012 (0:00 Uhr), Aktionär der Gesellschaft waren und

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

Sofern Sie die Ausübung Ihrer Teilnahmerechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, müssen Sie selbst an der Versammlung teilnehmen oder einen Dritten hierzu bevollmächtigen.

Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Versammlung berechtigt.

Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter zur ordentlichen Hauptversammlung der Heidelberger Beteiligungsholding AG am 20. Juni 2012 in Heidelberg

Ich/Wir _____

Name(n) des/der Aktionär(s)(e) / Ort

bevollmächtigte(n)

die von der Heidelberger Beteiligungsholding AG benannten Stimmrechtsvertreter jeweils mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der Heidelberger Beteiligungsholding AG am 20. Juni 2012, 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	NEIN	ENTHALTUNG
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	()	()	()
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011	()	()	()
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011	()	()	()
TOP 5 Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals unter Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals und entsprechende Satzungsänderungen	()	()	()
TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012	()	()	()

.....
Ort, Datum

.....
Namensunterschrift oder anderer
Abschluss der Erklärung im Sinne von § 126b BGB

Telefonnummer für Rückfragen: (Angabe freiwillig)