

**Heidelberger Beteiligungsholding AG, Heidelberg
Hauptversammlung am 18. Mai 2011**

VOLLMACHTSFORMULAR

Person des Erklärenden (Vollmachtgeber)

Nachname

Vorname

Anzahl Aktien

PLZ / Ort

Eintrittskarten-Nr.

Vollmacht an einen Dritten

Ich / Wir bevollmächtigen

Nachname

Vorname

Wohnort

mich / uns in der o. g. Hauptversammlung - mit dem Recht der Unterbevollmächtigung - zu vertreten und das Stimmrecht, soweit gegeben, für mich / uns auszuüben. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Sie wird widerrufen durch persönliche Teilnahme an der Versammlung.

_____, den _____
(Ort) (Datum)

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

Hinweise zum Vollmachtsformular

Das Vollmachtsformular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte füllen Sie es vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte. Sofern eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch den Bevollmächtigten in der Versammlung nicht ausgeübt werden. Das Formular ist nicht zwingend. Sie können z. B. auch das auf der Eintrittskarte aufgedruckte Formular verwenden.