



## Hauptversammlung der Energiekontor AG am 14. Mai 2009

### Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft füllen Sie bitte dieses Formular mit der Vollmacht und den Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vollständig aus und senden dieses dann bis spätestens 12. Mai 2009 an folgende Adresse:

Energiekontor AG  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
Deutschland

#### Vollmacht (bitte ausfüllen)

Die Stimmrechtsvertreter der Energiekontor AG, Herr Marcus Graf und Herr Jens Hachenberg, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, werden je einzeln von mir/uns

(Name, Vorname, Firma): \_\_\_\_\_

bevollmächtigt, mich/uns in der Hauptversammlung der Energiekontor AG am 14. Mai 2009 mit dem Recht der weiteren Unterbevollmächtigung zu vertreten, und mein/unser Stimmrecht der

(Anzahl Aktien): \_\_\_\_\_ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr. \_\_\_\_\_

gemäß der nachstehenden Weisungen auszuüben:

#### Weisungen (bitte ausfüllen)

- Ich/Wir stimme(n) **in allen** Tagesordnungspunkten für den in der Einberufung der Hauptversammlung bekanntgemachten Vorschlag der Verwaltung.
- Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** zu den jeweiligen in der Einberufung der Hauptversammlung bekanntgemachten Vorschlägen der Verwaltung:

Einzelweisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Zahlung einer Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung von § 18 Abs. 1 Satz 2 sowie § 19 Abs. 3 Satz 3 der Satzung in Anpassung an das bevorstehende Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich/Wir bestätige(n) hiermit, die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung“ gelesen und akzeptiert zu haben. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis spätestens 12. Mai 2009 bei den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft unter der oben angegebenen Adresse eingehen.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum) (Unterschrift(en))

Bei Rückfragen bin ich/sind wir unter folgender Telefonnummer erreichbar: \_\_\_\_\_