

„Vollmacht und Weisungen“

an die Stimmrechtsvertreter der Energiekontor AG für die Hauptversammlung am 6. Juli 2006

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen **zusammen mit der Eintrittskarte**, die Sie vorher bei Ihrer Bank beantragen müssen, direkt an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden.

An
Herrn Bernhard Orlik und Frau Nicole Müller
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Widenmayerstraße 32

D-80538 München

Vollmacht (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ bevollmächtigen
Name(n) des/der Depotinhaber(s)

die o.g. Stimmrechtsvertreter der Energiekontor AG, Herrn Bernhard Orlik und Frau Nicole Müller, c/o Corporate Events GmbH – Widenmayerstraße 32 – 80538 München, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der Energiekontor AG am Donnerstag, den 06. Juli 2006, zu vertreten

und das Stimmrecht der _____ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr. _____
(Anzahl Aktien laut Eintrittskarte) (Eintrittskartenummer)

für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Weisungen

Erteilen Sie zu **allen** Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Weisung erteilt werden.

Tagesordnungspunkt		JA	NEIN	ENTHALTUNG
TOP 1	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2005		Keine Beschlussfassung	
TOP 2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3	Entlastung des Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005			
	a) Herr Dr. Bodo Wilkens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Herr Günter Lammers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Herr Klaus-Peter Johansen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5	Beschlussfassung über die Zahlung einer Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 7	Aufhebung des bestehenden und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 9	Beschlussfassung über das Unterbleiben der in § 285 Abs. 1 Nr. 9 Buchstabe a) Satz 5 bis 9 HGB sowie § 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe a) Satz 5 bis 9 HGB verlangten Angaben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 10	Beschlussfassung über Satzungsänderungen (UMAG)			
	a) § 16 Abs. 2 (Ort und Einberufung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) § 18 (Teilnahmerecht, Stimmrecht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) § 19 Abs. 2 (Vorsitz in der Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen, und diese Eintrittskarte(n) sowie dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben den von der Energiekontor AG benannten Stimmrechtsvertretern bis spätestens 5. Juli 2006 vorliegen. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 5. Juli 2006 bei oben genannter Adresse eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

_____, den _____
(Ort) (Datum)

(Unterschrift(en) des/der Depotinhaber(s))