

Vollmacht und Weisungen für den Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, mich/uns in der Hauptversammlung der TRIPLAN AG am 4. Juni 2009 in Bad Soden zu vertreten und das Stimmrecht entsprechend den nachstehenden Weisungen auszuüben.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Änderung des Geschäftsjahres der Gesellschaft und die entsprechende Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2009 bzw. das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis 30. September 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder			
6 1. Wahl AR Peter Brogle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 2. Wahl AR Peter Fritsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 3. Wahl AR Stefan Pierer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ermächtigung zum Erwerb und Verwendung eigener Aktien (§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG) mit Bezugsrechtsausschluss; Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Änderung der Satzung in Bezug auf die Form der Stimmrechtsvollmacht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum

Unterschrift