

Ordentliche Hauptversammlung 2010

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 18. März 2010 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 vom 01. Jan. 2009 bis zum 30. Sept. 2009 dauernde Rumpfgeschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) für das vom 01. Jan. 2009 bis zum 30. Sept. 2009 dauernde Rumpfgeschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2009/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 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"/>
6. Satzungsänderungen zur Anpassung an das ARUG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals I gem. § 4 Abs. 3 der Satzung und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals I mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum

Unterschrift