

## Ordentliche Hauptversammlung 2011

---

### 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 10. März 2011 in Bad Soden zu vertreten und das Stimmrecht entsprechend den nachstehenden Weisungen auszuüben.

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 des Vorstandes für das vom 01. Oktober 2009 bis zum 30. September 2010 dauernde Geschäftsjahr 2009/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) für das vom 01. Oktober 2009 bis zum 30. September 2010 dauernde Geschäftsjahr 2009/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2010/2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals II gem. § 4 Abs. 4 der Satzung und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals II mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals III gem. § 4 Abs. 4a der Satzung und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals III und entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ergänzungswahl eines Aufsichtsratsmitgliedes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift