

Ordentliche Hauptversammlung 2012

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 23. Februar 2012 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 2010 bis zum 30. September 2011 dauernde Geschäftsjahr 2010/2011	<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 2010 bis zum 30. September 2011 dauernde Geschäftsjahr 2010/2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011/2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die 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 Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals III und entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum

Unterschrift