



VOLLMACHT

zu Eintrittskarten-Nummer _____ über _____ Aktien der INDUS Holding AG.

Zur Hauptversammlung der INDUS Holding AG am 01. Juli 2010 in Köln bevollmächtigte(n) ich/wir

Vorname Name / Firma Postleitzahl Wohnort / Sitz

hiermit Herr/Frau

Vorname Bevollmächtigte(r) Name Bevollmächtigte(r) Postleitzahl Bevollmächtigte(r) Wohnort Bevollmächtigte(r)

mit dem Recht der weiteren Unterbevollmächtigung mich/uns in der o. g. Hauptversammlung zu vertreten und alle Rechte, insbesondere das Stimmrecht, aus den o. g. Aktien auszuüben oder ausüben zu lassen.

Ort, Datum

Abschluss der Erklärung durch Namensunterschrift(en), Nachbildung der Namensunterschrift(en) oder anders erkennbare Weise im Sinne von § 126b BGB

Auf die möglicherweise nach §§ 21 ff. i.V.m. § 22 (1) S.1 Nr. 6 WpHG bestehende Mitteilungspflicht und die in § 39 (2) Nr. 2. e) i.V.m. (4) WpHG vorgesehenen Rechtsfolgen bei Verstößen gegen eine Mitteilungspflicht wird hingewiesen.

Hinweise:

- Bitte beachten Sie, dass die Vollmachtserteilung nur möglich ist, wenn die Aktien bis spätestens zum 24. Juni 2010 bei der in der Einladung zur Hauptversammlung genannten Adresse zur ordentlichen Hauptversammlung der INDUS Holding AG angemeldet sind.
- Die Vollmachtserteilung bedarf der Textform (§ 126b BGB), es sei denn, die Vollmacht wird einem Kreditinstitut, einem gemäß § 135 Abs. 10, § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Institut oder Unternehmen, einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person erteilt; eine solche Vollmachtserklärung muss lediglich nachprüfbar festgehalten werden.
- Bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung erlischt die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht an den bevollmächtigten Dritten.