

„Vollmacht und Weisungen“

an die Stimmrechtsvertreter der INDUS Holding AG für die Hauptversammlung am 1. Juli 2010

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift oder einem sonstigen Abschluss der Erklärung im Sinne des § 126b BGB versehen **zusammen mit der Eintrittskarte**, die Sie vorher bei Ihrer Bank beantragen müssen, an die nachfolgend genannte Anschrift zu senden:

INDUS Holding AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10, D-80637 München
Fax: +49 (0) 89 / 210 27 298

Vollmacht (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ bevollmächtigte(n)

Name(n) / Firma des/der Depotinhaber(s)

die o.g. Stimmrechtsvertreter der INDUS Holding AG, Herrn Bernhard Orlik oder Frau Claudia Andresen, beide Mitarbeiter der Haubrok Corporate Events GmbH, München, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der INDUS Holding AG am Donnerstag, dem 1. Juli 2010, zu vertreten und das Stimmrecht der _____ Aktien gemäß
(Anzahl Aktien laut Eintrittskarte)

Eintrittskarte Nr. _____ für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.
(Eintrittskartenummer)

Weisungen

Erteilen Sie zu **allen** Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Weisung erteilt werden.

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTH.
Top 3 Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 5 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung sowie der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 7 Beschlussfassungen über Satzungsänderungen			
a) Beschlussfassung über eine Änderung von Abschnitt 6.7 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Beschlussfassung über eine Änderung von Abschnitt 6.8 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Beschlussfassung über eine Änderung von Abschnitt 6.11 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Beschlussfassung über eine Änderung von Abschnitt 6.16 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Beschlussfassung über eine Änderung von Abschnitt 6.3 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Beschlussfassung über eine Änderung von Abschnitt 7.4 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Beschlussfassung über eine Änderung von Abschnitt 7.5 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Beschlussfassung über eine Änderung von Abschnitt 7.13 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Beschlussfassung über eine Ergänzung von Abschnitt 7 der Satzung um eine Ziffer 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j) Beschlussfassung über eine Ergänzung von Abschnitt 7 der Satzung um eine Ziffer 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 8 Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds			
a) Wahl von Herrn Dipl.-Ing. Carl Martin Welcker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Wahl eines Ersatzmitglieds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 9 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers (sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts) jeweils für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und diese Eintrittskarte sowie dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben der INDUS Holding AG bis spätestens 1. Juli 2010, 9:00 Uhr, vorliegen. Bei Vollmachten und Weisungen die erst nach dem 1. Juli 2010, 9:00 Uhr bei oben genannter Adresse eingehen, kann die Berücksichtigung in der Hauptversammlung nicht garantiert werden.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ gelesen habe(n) und die aufgeführten Hinweise zur Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

_____, den _____
(Ort) (Datum)

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

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____
(Telefonnummer)