

HINWEISE ZUR

**VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DIE
STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT**

Die INDUS Holding Aktiengesellschaft benennt als jeweils einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, Frau Claudia Andresen und Herrn Bernhard Orlik, beide Mitarbeiter der Haubrok Corporate Events GmbH, München. Bitte beachten Sie, dass der Aktionär seinen Anteilsbesitz auch bei einer Stimmrechtsausübung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft als Bevollmächtigter fristgerecht - **bis spätestens zum 28. Juni 2011, 24 Uhr (MESZ)** - nachweisen muss. Maßgeblich ist der Eingang des Nachweises. Nähere Informationen zum Nachweis des Anteilsbesitzes entnehmen Sie bitte der Einberufung.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Durchführung der Beauftragung der o. g. Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zur Verfügung:

Briefversand, E-Mail oder Fax der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Verwenden Sie bitte das Formular „**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter bzw. Stimmabgabe per Briefwahl**“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der INDUS Holding Aktiengesellschaft und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ **zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer** an folgende Adresse:

- **Per Briefversand** an: **INDUS Holding Aktiengesellschaft
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10, 80637 München, Deutschland**
- oder **via E-Mail** an: **vollmacht@haubrok-ce.de**
- oder **via Fax** an die folgende Nummer: **+49 (0) 89 / 210 27 298**

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Ausübung des Stimmrechts **nur dann gültig sind**, wenn Sie die **Eintrittskarte(n)** über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen sowie dieses Formular ausgefüllt und zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer **bis zum Montag, den 4. Juli 2011, 24 Uhr (MESZ) (eingehend)** an die zuvor genannte Adresse übersandt wurde. Darüber hinaus bieten wir den Aktionären, die einen ordnungsgemäßen und satzungskonformen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben und in der Hauptversammlung erschienen sind an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

Wird auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Fax oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilt, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Wenn ein Aktionär die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt, muss er ihnen Weisungen erteilen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Soweit die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter sich der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung erlöschen die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht und die Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Bei Teilnahme durch einen bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung müssen die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht und Weisungen in Textform widerrufen werden.

Die INDUS Holding Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und Haftung für die Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit der Faxgeräte sowie der Möglichkeit der Vollmachts- und Weisungserteilung via E-Mail, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer
Hauptversammlungs-Hotline
montags bis freitags zwischen 9 Uhr und 17 Uhr (MESZ) - außer feiertags - unter
+49 (0) 89 / 210 27 222
zur Verfügung.

HINWEISE ZUR
STIMMABGABE PER BRIEFWAHL

Bitte beachten Sie, dass der Aktionär auch bei einer Stimmabgabe per Briefwahl seinen Anteilsbesitz fristgerecht - **bis spätestens zum 28. Juni 2011, 24 Uhr (MESZ)** - nachweisen muss. Maßgeblich ist der Eingang des Nachweises. Nähere Informationen zum Nachweis des Anteilsbesitzes entnehmen Sie bitte der Einberufung.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Durchführung der Stimmabgabe per Briefwahl zur Verfügung:

Briefversand oder E-Mail oder Fax

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter bzw. Stimmabgabe per Briefwahl**“. Geben Sie damit Ihre Briefwahlstimme zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ab.

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihre Stimmabgabe per Briefwahl **zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer** direkt an:

- **Per Briefversand an:** **INDUS Holding Aktiengesellschaft
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10, 80637 München, Deutschland**
- **Oder via E-Mail an:** **briefwahl@haubrok-ce.de**
- **Oder via Fax an die folgende Nummer:** **+49 (0) 89 / 210 27 298**

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass die Stimmabgabe per Briefwahl zur Ausübung des Stimmrechts **nur dann gültig ist**, wenn Sie die **Eintrittskarte(n)** über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen sowie das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter bzw. Stimmabgabe per Briefwahl“ ausgefüllt und zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer **bis zum 4. Juli 2011, 24 Uhr (MESZ) (Eingang)** an die zuvor genannte Adresse übersandt wurde. Wird auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Fax oder E-Mail) eine Stimmabgabe per Briefwahl erteilt, wird die zuletzt erteilte, formgültige Stimmabgabe als verbindlich erachtet.

Soweit die Stimmabgabe per Briefwahl nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt wurde, werden die Stimmen bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten nicht an der Abstimmung teilnehmen.

Bei der Stimmabgabe per Briefwahl werden im Fall von im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) die Stimmen nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt.

Änderungen oder Widerruf der erteilten Stimmabgabe durch Briefwahl sind nur **bis spätestens zum Montag, dem 4. Juli 2011, 24 Uhr (MESZ) (Eingang)**, zulässig.

Die INDUS Holding Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und Haftung für die Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit der Faxgeräte sowie der Möglichkeit der Stimmabgabe per Briefwahl via E-Mail, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.

Für Fragen zur Stimmabgabe per Briefwahl stehen Ihnen Mitarbeiter unserer
Hauptversammlungs-Hotline
montags bis freitags zwischen 9 Uhr und 17 Uhr (MESZ) - außer feiertags - unter
+49 (0) 89 / 210 27 222
zur Verfügung.

VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER BZW. STIMMABGABE PER BRIEFWAHL

Wir bitten Sie, dieses **Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. zur Stimmabgabe per Briefwahl** vollständig ausgefüllt und zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe der Eintrittskarten-Nummer direkt an nachfolgende Adresse **bis zum 4. Juli 2011, 24 Uhr (MESZ) (Eingang)** zu senden:

INDUS Holding Aktiengesellschaft
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Fax: +49 (0) 89 / 210 27 298
E-Mail: vollmacht@haubrok-ce.de **oder** briefwahl@haubrok-ce.de

Eintrittskartendetails

Name(n) Eintrittskarten-Nummer Anzahl Aktien laut Eintrittskarte

Bitte unbedingt Zutreffendes ankreuzen und Weisungen bzw. Stimmabgabe erteilen:

- O**
D
E
R
- Vollmacht:**
Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der INDUS Holding Aktiengesellschaft, Frau Claudia Andresen und Herrn Bernhard Orlik, beide Mitarbeiter der Haubrok Corporate Events GmbH, München, je einzeln und befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der INDUS Holding Aktiengesellschaft zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der unten aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.
- Briefwahl:**
Ich/Wir komme(n) nicht selbst zur Hauptversammlung der INDUS Holding Aktiengesellschaft und stimme(n) daher im Wege der Briefwahl wie unten angegeben ab.



Weisungen bzw. Stimmabgabe

*(Bitte erteilen Sie Weisungen an die Stimmrechtsvertreter bzw. geben Sie zur Ausübung Ihres Stimmrechts Ihre Stimme per Briefwahl ab. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Weisung erteilt werden bzw. Stimmabgabe erfolgen.)*

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
Top 2 Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 5 Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II und entsprechende Satzungsänderung.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, bedingte Erhöhung des Kapitals und entsprechende Satzungsänderung (Bedingtes Kapital).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 7 Beschlussfassung über das Unterbleiben der in § 285 Satz 1 Nr. 9 lit. a) Satz 5 bis 8 des Handelsgesetzbuches verlangten Angaben (Unterbleiben der individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 8 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers (sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts) jeweils für das Geschäftsjahr 2011.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im elektronischen Bundesanzeiger vom 26. Mai 2011 veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir sowohl die Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft als auch die Hinweise zur Stimmabgabe per Briefwahl gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen akzeptiere(n).

Ort _____, den _____ Datum
Unterschrift oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126 b BGB

Bitte geben Sie hier (freiwillig) Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an: _____