

**Vollmacht für die ordentliche Hauptversammlung  
der MERIDIO Vermögensverwaltung AG am 19. Juli 2010  
im ROTONDA Business-Club e.V., Raum 4, Pantaleonswall 27, 50676 Köln**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der MERIDIO Vermögensverwaltung AG benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Karin Wutzler, Leverkusen und Frau Dagmar Müller, Köln) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen für auf die nachfolgende(n)

Eintrittskarten-Nummer(n):

angemeldete(n) Aktie(n) auszuüben.

Name / Vorname

Straße / Haus-Nr.

PLZ / Ort

\*) Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung.

oder

**Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts**

Punkt der Tagesordnung	Vorschlag der Verwaltung		*) Stimmenthaltung	Besondere Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts
	*) für	*) gegen		
2. Entlastung Vorstand 2009				
3. Entlastung Aufsichtsrat 2009				
4. Wahl Abschlussprüfer 2010				
5. Wahl zum Aufsichtsrat - Herrn Christian Rehm, Bornheim				

\*) Wenn Sie in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung stimmen wollen, bitten wir Sie, das dafür vorgesehene Feld anzukreuzen. Ansonsten tragen Sie zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung bitte Ihre gewünschte Stimmenanzahl in das jeweilige Kästchen ein.

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen der Stimmrechtsvertretung durch Mitarbeiter der MERIDIO Vermögensverwaltung AG ist es z.B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilten Anträge teilzunehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesen Fällen der Stimme enthalten. Diese Vollmacht muss vollständig ausgefüllt sein und darf keine anderen Erklärungen beinhalten.

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer oder E-Mail für Rückfragen (freiwillige Angabe)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift oder sonstiger Abschluss der Erklärung