

## Vollmachtsformular für Stimmrechtsvertreter der CENTROTEC Sustainable AG

Ordentliche Hauptversammlung am 20. Mai 2010

per Fax an +49 2961 96631 6111

per Post an CENTROTEC Sustainable AG, Am Patbergschen Dorn 9, 59929 Brilon, Deutschland

oder per Email an hv@centrotec.com

### Absender (bitte ausfüllen!)

Name:	
Vorname:	
Eintrittskartennummer:	
Firma/ Vereinigung/ Fond <small>(falls nicht Privataktionär)</small>	
Tel. für Rückfragen:	
Fax für Rückfragen:	
E-Mail:	
Datum:	

### Weisung zur Stimmrechtsausübung

(unbedingt ausfüllen, sonst ungültig)

Beschlussvorschläge gemäß elektronischem Bundesanzeiger

		für	ge- gen	Ent- hal- tung
<b>TOP 2</b>	Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 3</b>	Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 4</b>	Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 5</b>	Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 6</b>	Änderung der Vergütung des Aufsichtsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 7</b>	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 8</b>	Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Anpassung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrichtlinie (ARUG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bei Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters müssen diesem in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisung ist die Vollmacht ungültig. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; er kann die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Soweit zu einem Abstimmungsgegenstand keine ausdrücklichen und eindeutigen Weisungen erteilt werden, wird der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand das Stimmrecht insoweit nicht ausüben.

Ort, Datum

Unterschrift