

FORIS AG
Investor Relations
Kurt-Schumacher-Str. 18 – 20

53113 Bonn

(per Fax: 02 28 – 9 57 50 27)

Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bevollmächtige(n) ich/wir Herrn Rolf Völker als Stimmrechtsvertreter der FORIS AG, in der Hauptversammlung der FORIS AG am 18. Mai 2012 in Bonn, für meine /unsere bei der

.....(Name des Kreditinstituts) verbuchten

..... Stückaktien in meinem/unseren Namen das Stimmrecht auszuüben oder durch einen Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen. Diese Vollmacht ist jederzeit widerruflich.

In der Abstimmung bitte ich Sie, zu den einzelnen Tagesordnungspunkten (TOP) wie folgt abzustimmen:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. TOP: Entlastung des Vorstands			
2.1. Entlastung Herr Ralf Braun	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. TOP: Entlastung des Aufsichtsrats			
3.1. Entlastung Herr Dr. Christian Rollmann	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.2. Entlastung Herr Olaf Wilcke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.3. Entlastung Herr Oliver Schmidt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. TOP: Bestellung des Abschlussprüfers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. TOP: Ergänzungsbeschluss zum Aktienerwerb über Kaufangebot	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Enthält diese Vollmacht zur Stimmrechtsvertretung keine Weisungen, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bei der Abstimmung zum jeweiligen TOP der Stimme enthalten. Der Stimmrechtsvertreter wird sich ebenfalls bei außerordentlichen Abstimmungen der Stimme enthalten.

Die für die Ausübung des Stimmrechts notwendige Eintrittskarte zur Hauptversammlung habe(n) ich (wir) bei der Depotbank bestellt und dieser Vollmacht beigelegt bzw. die direkte Zusendung durch die Bank an obige Adresse veranlasst.

.....
Vorname, Name (Druckbuchstaben)

.....
Telefonnummer

.....
Straße, Hausnummer

.....
Postleitzahl, Wohnort

.....
Datum / Unterschrift bzw. Abschluss der Erklärung im Sinne des § 126 b BGB