

## Vollmachts- und Weisungsformular für die Stimmrechtsvertretung durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Bitte beachten Sie, dass die Erteilung einer Vollmacht den fristgerechten Zugang des Nachweises des Anteilsbesitzes voraussetzt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung.

### Ihre Aktionärsdaten

.....  
Vorname, Name (Druckbuchstaben)

.....  
Telefonnummer (für Rückfragen – Angabe  
freiwillig)

.....  
Postleitzahl, Wohnort

.....  
Anzahl der Aktien

.....  
Name des Kreditinstituts, bei dem die Aktien verbucht sind

### Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der FORIS AG benannten Stimmrechtsvertreter

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir Herrn Rolf Völker als Stimmrechtsvertreter der FORIS AG, mich/uns in der außerordentlichen Hauptversammlung der FORIS AG am 15. November 2013 in Bonn, unter Offenlegung meines/unsere Namens und unter Befreiung von § 181 BGB, zu vertreten und das Stimmrecht aus meinen /unseren oben genannten Stückaktien gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen für mich/uns auszuüben oder durch einen Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen. Diese Vollmacht ist jederzeit widerruflich.

Mir/uns ist bekannt, dass der Stimmrechtsvertreter für mich/uns nur tätig werden kann, wenn ich/wir diese Vollmacht unterschrieben und Weisungen erteilt habe(n).

### Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts

In der Abstimmung bitte(n) ich/wir Sie, zu den einzelnen Tagesordnungspunkten (TOP) wie folgt abzustimmen (Weisung je Tagesordnungspunkt, bezogen auf den in der Tagesordnung enthaltenen Vorschlag, wie er jeweils im Bundesanzeiger veröffentlicht worden ist):

	Ja	Nein	Enthal- tung
1. TOP: Beschlussfassung über die Aufhebung von § 7 der Satzung (Änderungen der Satzung)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. TOP: Beschlussfassung über die Einfügung eines neuen § 7 in die Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. TOP: Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung um einen neuen § 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. TOP: Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung um einen neuen § 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

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.

Ort, Datum

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

FORIS AG Vorstand Kurt-Schumacher-Str. 18 – 20 53113 Bonn

(per Fax: 02 28 – 9 57 50 27) (per E-Mail: vorstand@foris.de)

**Vollmachts- formular für die Vertretung durch eine sonstige dritte Person**

Bitte beachten Sie, dass die Erteilung einer Vollmacht den fristgerechten Zugang des Nachweises des Anteilsbesitzes voraussetzt. Im Falle einer Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellten Personen sind in der Regel zudem Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung.

**Ihre Aktionärsdaten**.....  
Vorname, Name (Druckbuchstaben).....  
Telefonnummer (für Rückfragen - Angabe  
freiwillig).....  
Postleitzahl, Wohnort.....  
Anzahl der Aktien**Vollmacht bzw. Untervollmacht an Dritte****Vollmacht**

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir

Frau/Herrn/Firma

.....  
(Vor- und Nachname/Name der Gesellschaft).....  
(Adresse)

mich/uns, unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von § 181 BGB, in der außerordentlichen Hauptversammlung der FORIS AG am 15. November 2013 in Bonn zu vertreten und das Stimmrecht aus meinen /unseren oben genannten Stückaktien sowie alle sonstigen versammlungsbezogenen Rechte für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Untervollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten.

Die für die Ausübung des Stimmrechts notwendige Eintrittskarte zur Hauptversammlung habe(n) ich/wir bei der Depotbank bestellt und werde(n) dafür Sorge tragen, dass der Bevollmächtigte diese bis zum Tag der außerordentlichen Hauptversammlung am 15. November 2013 erhält.

.....  
Ort, Datum.....  
Unterschrift bzw. Abschluss der  
Erklärung im Sinne des  
§ 126 b BGB**Untervollmacht**

Hiermit erteile(n) ich/wir

Frau/Herrn/Firma

.....  
(Vor- und Nachname/Name der Gesellschaft).....  
(Adresse)

Untervollmacht, mich/uns, unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von § 181 BGB, in der außerordentlichen Hauptversammlung der FORIS AG am 15. November 2013 in Bonn zu vertreten und das Stimmrecht aus den oben genannten Stückaktien sowie alle sonstigen versammlungsbezogenen Rechte für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren Untervollmächtigten ausüben zu lassen. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten.

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

### Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung

Der von der FORIS AG benannte Stimmrechtsvertreter ist weisungsgebunden. Er wird deshalb ausschließlich nach Ihren Interessen handeln und Ihre Stimmrechte genauso vertreten, wie Sie ihn mit der von Ihnen erteilten Bevollmächtigung anweisen. Dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Ohne Erteilung von Weisungen oder bei nicht eindeutigen Weisungen ist die Vollmacht insgesamt oder, wenn nur zu einem Tagesordnungspunkt keine oder eine nicht eindeutige Weisung erteilt wurde, hinsichtlich dieses Tagesordnungspunktes ungültig. Der von der FORIS AG benannte Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Fall insgesamt oder in Bezug auf den Tagesordnungspunkt, zu dem keine oder eine nicht eindeutige Weisung vorliegt, der Stimme enthalten.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter [www.foris.de/Hauptversammlungen](http://www.foris.de/Hauptversammlungen) einsehen. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf eine Ablehnung des jeweiligen in der Tagesordnung enthaltenen Vorschlags gerichtet ist, können Sie sich im Falle der Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter anschließen, indem Sie zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt die Abstimmungsweisung "Nein" erteilen. Über inhaltliche Gegenanträge kann per Vollmacht bzw. Weisung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht abgestimmt werden.

Bitte beachten Sie, dass der von der FORIS AG benannte Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z.B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige, nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Bitte beachten Sie ferner, dass der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegennimmt.

Für den Fall, dass der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten auf mehreren Übermittlungswegen und/oder mit voneinander abweichenden Weisungen erhält, wird die zuletzt eingegangene Vollmacht als verbindlich erachtet.

Auch nach Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. In einem solchen Fall muss die Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter jedoch zuvor in Textform (§126b BGB) widerrufen werden.