

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

(per Fax: 0228 95750-27)

### Vollmachts- und Weisungsformular 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 24. Mai 2013 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.

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 ich Sie, zu den einzelnen Tagesordnungspunkten (TOP) wie folgt abzustimmen:

Weisung je Tagesordnungspunkt, bezogen auf den Vorschlag der Verwaltung, wie er jeweils im Bundesanzeiger veröffentlicht worden ist

|  | Ja                    | Nein                  | Enthal-<br>tung       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2. TOP: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. TOP: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. TOP: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. TOP: Bestellung des Abschlussprüfers  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. TOP: Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7.TOP: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds (Herr Oliver Schmidt)                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8.TOP: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds (Herr Dr. Christian Rollmann)                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9.TOP: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds (Herr Olaf Wilcke)                              | <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.

.....  
Vorname, Name (Druckbuchstaben)

.....  
Telefonnummer

.....  
Straße, Hausnummer

.....  
Postleitzahl, Wohnort

.....  
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. Ohne Erteilung von Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter <http://portal.foris.de/hauptversammlungen> einsehen. Sie können sich den Gegenanträgen anschließen, indem Sie bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten gegen den Vorschlag der Verwaltung stimmen.

Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der FORIS AG 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. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.