

		Ja	Nein
TOP 5	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6	Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer der RIB Software AG oder eines verbundenen Unternehmens (Aktienoptionsprogramm 2011) und die Schaffung eines bedingten Kapitals zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2011 sowie eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 9	Beschlussfassung über die Änderung von § 12 der Satzung der Gesellschaft (Aufsichtsratsvergütung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 10	Beschlussfassung über die Änderung von § 14 der Satzung der Gesellschaft (Teilnahme an der Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Soweit keine ausdrückliche oder eine widersprüchliche oder unklare Weisung erteilt wird, wird sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Ort und Datum:

Unterschrift(en) oder anderer
Abschluss der Erklärung gemäß § 126b BGB:
