

**Vollmachts- und Weisungsformular
für den Stimmrechtsvertreter der RIB Software AG**

**für die ordentliche Hauptversammlung der RIB Software AG
am 24. Mai 2012**

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir,

[Vorname, Name und Wohnort bzw. Firma und Sitz des Aktionärs]

den Stimmrechtsvertreter der RIB Software AG,

Frau Dina Schmid, geschäftsansässig Vaihinger Straße 151, 70567 Stuttgart,

mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, in der Hauptversammlung der RIB Software AG am 24. Mai 2012 mein/unser Stimmrecht aus den Aktien mit den Eintrittskarten- oder Stimmkartenummern

nach Maßgabe der folgenden Weisungen auszuüben: *

	Ja	Nein
Zu allen Tagesordnungspunkten (zu TOP 1 erfolgt keine Beschlussfassung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

alternativ gemäß folgenden Einzelweisungen:

TOP 2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*

Zutreffendes bitte ankreuzen

		Ja	Nein
TOP 5	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6	Beschlussfassung über eine Wahl zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<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:
