

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

**für die ordentliche Hauptversammlung der RIB Software AG
am 4. Juni 2013**

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 4. Juni 2013 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 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012	<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 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6	Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat		
	a) Frau Sandy Möser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Herr Dr. Matthias Rumpelhardt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Herr Klaus Hirschle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Herr Hans-Peter Lützow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) Herr Martin Fischer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f) Herr Hans-Joachim Sander	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7	Beschlussfassung über die Änderung des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 20. Mai 2011 über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer der RIB Software AG oder eines verbundenen Unternehmens (Aktienoptionsprogramm 2011) und über die Anpassung des zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2011 geschaffenen bedingten Kapitals sowie über eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8	Beschlussfassung über die Änderung von § 12 Abs. 1 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)	<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:
