

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

**für die ordentliche Hauptversammlung der RIB Software AG
am 10. Juni 2015**

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 10. Juni 2015 meine/unsere Stimmrechte 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 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Zutreffendes bitte ankreuzen.

		Ja	Nein
TOP 6	Beschlussfassung über Wahlen 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 Aufhebung des Beschlusses über das Aktienoptionsprogramm 2011, über eine neue Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer der RIB Software AG oder eines verbundenen Unternehmens (Aktienoptionsprogramm 2015) und über die Neufassung des zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2011 geschaffenen bedingten Kapitals als bedingtes Kapital 2015/I sowie über eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 9	Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Schaffung eines bedingten Kapitals 2015/II sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 10	Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung (Unternehmensgegenstand)	<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: _____

Wichtiger Hinweis: Die Vollmacht und die Weisungen können nur berücksichtigt werden, wenn die Anmeldung zur Hauptversammlung fristgerecht erfolgt ist.