

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

**für die ordentliche Hauptversammlung der RIB Software AG
am 31. Mai 2016**

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 31. Mai 2016 meine/unsere Stimmrechte aus den Aktien mit den Eintrittskarten- oder Stimmkartennummern

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 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015	<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 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6	Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat		
	a) Frau Sandy Möser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Herrn Dr. Matthias Rumpelhardt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Herrn Klaus Hirschle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Herrn Prof. Martin Fischer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) Herrn Steve Swant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7	Beschlussfassung über die Umwandlung der RIB Software AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)	<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.