

**Formular
„Vollmacht und Weisungen“**

**an die von der Heidelberger Beteiligungsholding AG für die Hauptversammlung
am 19. August 2008 benannten Stimmrechtsvertreter**

Bitte lesen Sie die nachstehenden Hinweise sorgfältig durch. Möchten Sie den von der Heidelberger Beteiligungsholding AG benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, senden Sie bitte das Formular „Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter zur ordentlichen Hauptversammlung der Heidelberger Beteiligungsholding AG am 19. August 2008 in Ettlingen“ vollständig ausgefüllt und unterschrieben an folgende Adresse:

Heidelberger Beteiligungsholding AG
Stimmrechtsvertretung
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg

Der von der Heidelberger Beteiligungsholding AG benannte Stimmrechtsvertreter **kann und darf** eine von Ihnen für die Hauptversammlung der Heidelberger Beteiligungsholding AG am 19. August 2008 erteilte **Vollmacht mit Weisungen nur ausüben, wenn Sie**

- dem Stimmrechtsvertreter in diesem Vollmachts- und Weisungsformular ausdrücklich Weisungen für die Ausübung der Vollmacht erteilen,
- sich bis zum Ablauf des 7. Tages vor der Hauptversammlung (Dienstag, 12. August 2008) in Textform unter der nachstehenden Adresse: Heidelberger Beteiligungsholding AG, c/o Deutsche Bank Aktiengesellschaft, General Meetings, 60272 Frankfurt am Main angemeldet haben,
- und der Gesellschaft gegenüber unter dieser Adresse den von dem depotführenden Institut erstellten Nachweis erbracht haben, dass sie zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung Aktionär der Gesellschaft waren und
- Ihre Eintrittskarte(n), auf die sich diese Vollmacht mit Weisungen bezieht, zusammen mit diesem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Vollmachts- und Weisungsformular jeweils im Original dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter an die oben angegebene Adresse übersenden.

Vollmachts- und Weisungsformulare, die später als am 18. August 2008 bei der Gesellschaft unter o. g. Adresse eingehen können aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.

Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter zur ordentlichen Hauptversammlung der Heidelberger Beteiligungsholding AG am 19. August 2008 in Ettlingen

Ich/Wir _____ bevollmächtigte(n)
 Name(n) des/der Aktionär(s)(e) / Ort

den von der Heidelberger Beteiligungsholding AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Nathan Sudermann, c/o Heidelberger Beteiligungsholding AG, Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg, mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der Heidelberger Beteiligungsholding AG am Dienstag, 19. August 2008, zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend unter „Weisungen“ aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Weisungen:

Ich/Wir erteile(n) dem Stimmrechtsvertreter zu den einzelnen Tagesordnungspunkten / Beschlussgegenständen die nachfolgenden Weisungen zur Ausübung meines / unseres Stimmrechts:

Tagesordnungspunkt / Beschlussgegenstand		JA (Vorschlag der Verwaltung)	NEIN	ENTHALTUNG
TOP 1	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für die Heidelberger Beteiligungsholding AG, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 und eines erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs.	KEINE BESCHLUSSFASSUNG		
TOP 2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2007			
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007			
TOP 4	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007			
TOP 5	Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu anderen Zwecken als dem Handel in eigenen Aktien			
TOP 6	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008			
Auf Antrag der Aktionärin ABC Beteiligungen AG gemäß § 122 Abs. 2 AktG wurde nach Einberufung der Hauptversammlung am 19. August 2008 ein Gegenstand zur Beschlussfassung bekannt gemacht:				
Tagesordnungspunkt / Beschlussgegenstand		JA (Vorschlag der ABC Beteiligungen AG)	NEIN	ENTHALTUNG
Antrag der ABC Beteiligungen AG	Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung der Heidelberger Beteiligungsholding AG			

.....
 Ort, Datum

.....
 Unterschrift

Telefonnummer für Rückfragen: