

COLEXON Energy AG, Hamburg

Ordentliche Hauptversammlung am 16. Juni 2011 um 9 Uhr
im Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg

Hinweise für Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden aufgrund einer ihnen erteilten Vollmacht das Stimmrecht nur ausüben, soweit ihnen eine Weisung erteilt wurde; sie sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Dabei sind allerdings nur Weisungen zu Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat und zu mit einer Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekannt gemachten Beschlussvorschlägen von Aktionären möglich.

Unbeschadet der notwendigen Anmeldung bis 9. Juni 2011, 24:00 Uhr (MESZ) (siehe unter „Teilnahmevoraussetzungen“ der im elektronischen Bundesanzeiger vom 10. Mai 2011 veröffentlichten Einberufung zur Hauptversammlung am 16. Juni 2011), sind Vollmachten mit Weisungen für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vor der Hauptversammlung in Textform oder elektronisch bis spätestens am 13. Juni 2011, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingangsdatum) an die folgende Adresse zu übermitteln, andernfalls können sie aus abwicklungstechnischen Gründen nicht berücksichtigt werden:

COLEXON Energy AG
c/o UBJ. GmbH
COLEXON Energy AG HV 2011
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Telefax: +49 (40) 6378 – 5423
E-Mail: hv@ubj.de.

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können im Rahmen der Hauptversammlung auch durch Nutzung des Formulars zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erfolgen.

Der Widerruf einer den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern erteilten Vollmacht kann in Textform (§ 126b BGB) erfolgen.

Werden von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt, ist ein zusätzlicher Nachweis der Bevollmächtigung nicht erforderlich.

Bitte markieren Sie umseitig Ihre Weisungen für die Abstimmungen über die einzelnen Tagesordnungspunkte. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Wenn Sie zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

COLEXON Energy AG

Ordentliche Hauptversammlung am 16. Juni 2011 um 9 Uhr
im Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg

Formular zur Erteilung einer Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartennummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Vorname, Name)

.....
(PLZ) (Wohnort)

WENN SIE ALLEN VORSCHLÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, BITTE HIER ANKREUZEN:

WENN SIE NICHT ALLEN VORSCHLÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, GEBEN SIE BITTE NACHFOLGEND IHRE WEISUNGEN AN.

Punkte der Tagesordnung*	Für den Vorschlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimmenthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Änderung von § 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 1 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über die Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung			
8. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds: Wahl von Herr Dr.-Ing. Kurt-Friedrich Ladendorf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2011 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Änderung von § 4 Abs. 6 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 10.05.2011 veröffentlicht worden.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite www.colexon.de zugänglich gemacht. Sie können sich den Anträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten mit „Gegen den Vorschlag der Verwaltung“ und „Für den Antrag“ stimmen. Für besonders gekennzeichnete Anträge tragen Sie bitte die Nummer des Antrags ein und kreuzen das entsprechende Kästchen an.

Anträge von Aktionäre	Für den Antrag	Gegen den Antrag	Stimmenthaltungen
Nr.:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nr.:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nr.:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der COLEXON Energy AG, Jan Hutterer, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

.....
Ort / Datum / Unterschrift, bzw. Abschluss der Erklärung i. S. v. § 126 b BGB