

centrotherm photovoltaics AG
Investor Relations
Hauptversammlung 2010
Johannes-Schmid-Straße 8
89143 Blaubeuren

Telefax: +49 (0)7344/9189-395
E-Mail: hv@centrotherm.de

centrotherm photovoltaics AG, Blaubeuren
Ordentliche Hauptversammlung am 22. Juni 2010

Formular für Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch die von der centrotherm photovoltaics AG benannten Stimmrechtsvertreter

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und nicht den fristgerechten Zugang des formgerechten Nachweises des Anteilsbesitzes. Beides ist auch bei Erteilung einer Vollmacht Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.

Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen auf der Internetseite und der Eintrittskarte.

Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma

Anzahl Aktien

Vorname

Eintrittskarte Nr.

PLZ / Ort

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen

Bitte **l e s e r l i c h** in Druckbuchstaben ausfüllen.

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten oder können und keinen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigt haben, können Sie sich durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Hierzu erteilen Sie nachfolgend die gewünschten Weisungen und die Vollmacht und senden das Formular zusammen mit der Eintrittskarte bis spätestens 18. Juni 2010 (Eingangsdatum) an obige Adresse.

		Ja*	Nein*	Enthaltung*
Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung mit oder Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tagesordnungspunkte:		Ja*	Nein*	Enthaltung*
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und über die erneute Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Beschlussfassung über die Einführung des „centrotherm photovoltaics AG Aktienoptionsplan 2010“ zur Ausgabe von Bezugsrechten auf Aktien an Führungskräfte und andere wichtige Mitarbeiter der centrotherm photovoltaics AG und ihrer Konzernunternehmen, Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Bezieht sich jeweils auf den Beschlussvorschlag der Verwaltung bzw. bei TOP 5 auf den Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Der genaue Wortlaut der Tagesordnungspunkte und der hierzu gemachten Beschlussvorschläge ergibt sich aus der am 12. Mai 2010 veröffentlichten Einberufung zur Hauptversammlung.

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der centrotherm photovoltaics AG benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Silke Wartmann, Leinfeld-Echterdingen, und Herrn Reiner Schweitzer, Breienthal) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der ordentlichen Hauptversammlung der centrotherm photovoltaics AG am 22. Juni 2010 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Ort, Datum

Abschluss der Erklärung, z. B. Unterschrift

Rechtliche Hinweise zur Bevollmächtigung des von der Gesellschaft genannten Stimmrechtsvertreter

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt sind. Soweit zu einzelnen Beschlussfassungen keine eindeutige Weisung erteilt wird, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei diesen Punkten der Stimme enthalten. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen stehen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig und leserlich aus. Die Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte. Sofern keine ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung vorliegt oder der formgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes nicht fristgerecht bei der Gesellschaft zugegangen ist oder eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch den Bevollmächtigten in der Versammlung nicht ausgeübt werden.