

An: INTERSEROH SE
c/o AAA HV Management GmbH
Bachemer Straße 180
50935 Köln

Fax: +49 221 278 48 11

Änderung der Weisung (Muss bis spätestens 22. Juni 2009, 18:00 MESZ eingehen)

zu Eintrittskarte Nummer über Aktien der INTERSEROH SE

Ich/wir,, haben den von der
(Name, Vorname) (Ort, Straße)

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Karsten Tabbert, schriftlich bevollmächtigt, mich/uns in der am 24. Juni 2009 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der INTERSEROH SE zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren Weisungen auszuüben. Unter Abänderung der am2009 erteilten
(Datum)

Weisung weise ich den vorgenannten von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nunmehr an, das Stimmrecht zu den in der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung wie folgt auszuüben:

- Ich / wir stimme(n) zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 15 mit Ja.**
(eine Erteilung von nachstehenden Einzelweisungen ist in diesem Fall nicht erforderlich; etwaige Einzelweisungen werden nicht berücksichtigt)
- Ich / wir stimme(n) gemäß nachstehender Einzelweisung:**
(Bitte zu jedem Tagesordnungspunkt ein Feld ankreuzen.)

Punkte der Tagesordnung	Ja	Nein	Enthaltung
2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009. .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Vergütung des ersten Aufsichtsrats der INTERSEROH SE.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Satzungsänderungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Wahl von Herrn Dr. Werner Holzmayer zum Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Wahl von Herrn Joachim Edmund Hunold zum Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Wahl von Herrn Friedrich Carl Janssen zum Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Wahl von Herrn Roland Junck zum Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Wahl von Herrn Dr. Eric Schweitzer zum Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Wahl von Herrn Peter Zühlsdorff zum Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien mit möglichem Bezugsrechtsausschluss.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der INTERSEROH SE und der INTERSEROH Hansa Recycling GmbH.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift (Aktionär)