

An: INTERSEROH SE
c/o AAA HV Management GmbH
Ettore-Bugatti-Straße 31
51146 Köln

Fax: +49 (0) 2203 / 20229-11
E-Mail: Interseroh2011@aaa-hv.de

Änderung der Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (Bitte bis spätestens 13. Mai 2011, 24:00 MESZ zusenden)

zu Eintrittskarte Nummer über Aktien der INTERSEROH SE.

Ich/wir,
(Name) (Vorname)
.....
(PLZ) (Wohnort)

haben den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Karsten Tabbert, Köln, bevollmächtigt,
mich/uns in der am 17. Mai 2011 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der INTERSEROH SE zu
vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Unter Abänderung der am erteilten Weisung weise ich den vorgenannten von der Gesellschaft
(Datum)
benannten Stimmrechtsvertreter nunmehr an, das Stimmrecht zu den am 6. April 2011 im elektronischen
Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung wie folgt auszuüben:

- Ich/wir stimme(n) zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 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. Ihre Weisungen beziehen sich
jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag.)

Punkte der Tagesordnung	Ja	Nein	Enthaltung
2 Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2010	<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 des Konzernabschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der ALBA Group plc & Co. KG und der INTERSEROH SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu etwaigen, unter Buchstabenkennzeichnung bekanntgemachten Gegenanträgen bzw. Wahlvorschlägen weise
ich den Stimmrechtsvertreter an, das Stimmrecht wie folgt auszuüben:

Buchstabenbezeichnung des Gegenantrags/Wahlvorschlags	Ja	Nein	Enthaltung
A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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