

Vollmacht für Stimmrechtsvertreter

Ordentliche Hauptversammlung 2009 der AGO AG Energie + Anlagen

Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht erteilen zu können, zuerst eine Eintrittskarte bestellen müssen. Sobald Sie Ihre Eintrittskarte erhalten haben, geben Sie bitte nachfolgend Ihre Weisungen ab und senden Sie das Formular unterschrieben **inklusive Ihrer Eintrittskarte** so rechtzeitig ab, dass es bis zum 27. Juni 2009 bei der GFEI Gesellschaft für Effekteninformation mbH unter folgender Anschrift eingeht.

AGO AG Energie + Anlagen
c/o GFEI IR Services GmbH
Hamburger Allee 26-28
60486 Frankfurt am Main

Später eingehende Vollmachten werden nicht berücksichtigt.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der AGO AG Energie + Anlagen **(Christian Reinlein, Weismain)**, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. Juni 2009 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Der Stimmrechtsvertreter kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht unterschrieben und mit erteilten Weisungen fristgerecht an die oben genannte Adresse der Gesellschaft versendet habe(n).

Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung

oder Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen* wie folgt:

* Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden.

TOP 2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008Ja zum Vorschlag der Verwaltung Nein Enthaltung **TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008**Ja zum Vorschlag der Verwaltung Nein Enthaltung **TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009**Ja zum Vorschlag der Verwaltung Nein Enthaltung

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen. Er ist auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten vorliegt. Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter www.ago.ag > Investor Relations > Hauptversammlung einsehen. Sie können sich den Gegenanträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten gegen den Vorschlag der Verwaltung stimmen. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der AGO AG Energie + Anlagen nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z.B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Diese Vollmacht muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben sein.

Name(n) leserlich in Druckbuchstaben_____
Wohnort_____
Ort, Datum_____
Unterschrift(en)