

Ordentliche Hauptversammlung  
am Freitag, den 12. August 2011, 11:00 Uhr MESZ

**VOLLMACHT UND WEISUNGEN**

**an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**

Eintrittskartennummer: ..... Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
(Name, Vorname) (PLZ / Wohnort)

Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. zu einem einzelnen Wahlvorschlag unter Tagesordnungspunkt 5 nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt bzw. zu einem einzelnen Wahlvorschlag keine ausdrückliche und eindeutige Weisung, zählt dies als Enthaltung. Sollten Gegenanträge bei der Gesellschaft eingehen, so stimmt der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der BHE Beteiligungs AG 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.

Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie der Widerruf oder die Änderung der Vollmacht bzw. der Weisungen bedürfen der Textform. Nehmen Aktionäre persönlich an der Hauptversammlung teil, wird deren Vollmachten- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter gegenstandslos. Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachtenerteilung nebst Weisungen der Gesellschaft bis zum Ablauf des 10. August 2011 (24:00 Uhr MESZ) an die folgende Adresse zu übermitteln:

**BHE Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Ladestraße 1, 22926 Ahrensburg**  
per Fax: + 49 (0) 4102-804112  
per E-Mail: info@bhe-ag.de

Dies gilt auch für einen Widerruf oder die Änderung von an den benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmachten und Weisungen. Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich.

Punkte der Tagesordnung*	Für den Vorschlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimmenthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung des Vorstands	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Neuwahlen zum Aufsichtsrat			
a) Wahl von Herrn Christoph Kroschke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Wahl von Herrn Hans-Werner Maas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Änderungen 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 29. Juni 2011 veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der BHE Beteiligungs AG, Herrn Michael Karsten, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namens laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

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