

Sonne + Wind Beteiligungen AG – Hauptversammlung am 5. August 2011
VOLLMACHTSERTEILUNG UND WEISUNGEN

Aktionärsname: _____ **Aktionärsnummer:** _____

Anschrift: _____

Eintrittskartennummer: _____ **Stimmzahl:** _____

Vollmacht für die Stimmrechtsvertreter der Sonne + Wind Beteiligungen AG

Ich/wir bevollmächtige(n) die Mitarbeiterin der Sonne + Wind Beteiligungen AG, Frau Patricia Gut, Berlin, als von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und unter Befreiung von § 181 BGB, gemäß meiner/unserer nachfolgend erteilten Weisung auf der ordentlichen Hauptversammlung abzustimmen. Bitte senden Sie Vollmacht und Weisung bis zum 29. Juli 2011, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang) zurück. Sofern Ihre Anmeldung rechtzeitig erfolgte, ist alternativ die Übergabe der Vollmacht nebst Weisungen an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin auch während der Hauptversammlung möglich.

Weisung für die Ausübung des Stimmrechts

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung.
Untenstehende Weisungen werden damit nicht beachtet.

Ich/Wir stimme(n) nicht in allen Punkten den Vorschlägen der Verwaltung zu,
sondern erteile(n) Weisung wie unten angegeben.

Unterschrift (Aktionär)

Unterschrift (miteingetragener Aktionär)

Bei mehreren im Aktienregister eingetragenen Aktionären sind die Unterschriften aller eingetragenen Aktionäre erforderlich.

Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der Sonne + Wind Beteiligungen AG am 5. August 2011

Bitte nur ausfüllen, falls Sie nicht in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung gestimmt haben. Erteilen Sie bitte in diesem Fall zu **allen** nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur ein Feld** angekreuzt werden. **Fehlende Weisungen oder mehrfache Weisungen pro Tagesordnungspunkt führen zur Ungültigkeit aller Weisungen.** Sofern mitteilungsspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter www.sonnewindag.com einsehen. Bei Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft: Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der Sonne + Wind Beteiligungen 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.

Punkte der Tagesordnung*:	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des Jahresabschlusses		keine Beschlussfassung	
2. Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010	○	○	○
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	○	○	○
4. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	○	○	○
5. Aufhebung des genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss sowie die entsprechende Satzungsänderung	○	○	○
6. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	○	○	○
7. Schaffung eines bedingten Kapitals sowie die entsprechende Satzungsänderung	○	○	○

* Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im elektronischen Bundesanzeiger vom 27. Juni 2011 veröffentlicht worden.

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt mit Ihrer Eintrittskarte an:

UBJ. GmbH - c/o Sonne + Wind Beteiligungen AG HV 2011
Kapstadtring 10 - 22297 Hamburg
Per Telefax an: +49 (0)40 – 63 78 54 23
Per E-Mail an: hv@ubj.de