

Vollmacht für Stimmrechtsvertreter

zur ordentlichen Hauptversammlung der Nemetschek AG, München, am 24. Mai 2012

Bitte beachten Sie, dass auch bei Erteilung einer Vollmacht eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich ist.

Eintrittskarten-Nr. _____ Anzahl Aktien _____

Die Nemetschek AG bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und diesen Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Die Stimmrechtsvertreter werden Sie dann in der Hauptversammlung gemäß Ihren Weisungen vertreten.

Sollten Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung annehmen, bitten wir Sie, Ihre Weisungen nachfolgend abzugeben, dieses Formular, z.B. mit Ihrer Unterschrift, abzuschließen und inklusive der Eintrittskarte oder der Eintrittskarten-Nr. der Gesellschaft nach Möglichkeit bis zum **21. Mai 2012** per Post, per Telefax oder per E-Mail zukommen zu lassen:

NEMETSCHKE Aktiengesellschaft, Investor Relations, Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München
Telefax: +49 (89) 92793-5404, E-Mail: hauptversammlung@nemetschek.com

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne Erteilung entsprechender Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der Nemetschek AG nicht auf Änderungen reagieren können, 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. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt.

Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Telefax oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Nemetschek AG

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der Nemetschek AG (Frau Elke Görger, Karlsfeld, sowie Frau Roswitha Wahler, München, beide Mitarbeiterinnen der Nemetschek AG) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Nemetschek AG am 24. Mai 2012, unter Offenlegung meines/unseres Namens, zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge. Der Stimmrechtsvertreter kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht vollständig ausgefüllt, Weisungen erteilt und den Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders im Sinne von § 126b BGB erkennbar gemacht habe(n).

Ich/Wir stimme(n) in **allen** Punkten der Tagesordnung mit „Ja“

oder Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt¹⁾:

	Ja	Nein	Enthaltung
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3 Entlastung des Vorstandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Entlastung des Aufsichtsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6a Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrates: Herr Kurt Dobitsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6b Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrates: Herr Rüdiger Herzog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6c Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrates: Herr Prof. Georg Nemetschek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7 Satzungsänderung zur Ermöglichung Briefwahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1) Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden.

Vor- und Nachname / Name der Gesellschaft

Wohnort / Sitz der Gesellschaft

Ort, Datum

X

Abschluss der Erklärung gem. § 126 b BGB z. B. durch Unterschrift(en)