

Vollmacht für Stimmrechtsvertreter

zur ordentlichen Hauptversammlung der Nemetschek AG, München, am 20. Mai 2015

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 und das ausgefüllte Formular inklusive der Eintrittskarte oder der Eintrittskarten-Nr. der Gesellschaft nach Möglichkeit unterschrieben und bis zum **18. Mai 2015** per Post, per Telefax oder per E-Mail zukommen zu lassen:
NEMETSCHKEK Aktiengesellschaft, Investor Relations, Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München
Telefax: +49 (89) 92793-4229, 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. 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 Stefanie Zimmermann, München, sowie Frau Marion Ziegler, München, beide Mitarbeiterinnen der Nemetschek AG) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Nemetschek AG am 20. Mai 2015, unter Offenlegung meines/unserer Namen(s), 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 im Rahmen dieser Vollmacht Weisungen erteile(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 Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4	Entlastung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5	Wahl des Abschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6	Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7	Ermächtigung Erwerb u. Verwendung eigener Aktien sowie Ausschluss d. Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8	Ermächtigung Abschl. Beherrschungsvertrages mit d. Frilo Software GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 9	Ermächtigung Abschl. Beherrschungsvertrages mit d. Nemetschek Allplan Systems GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 10	Umwandlung d. Nemetschek AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)	<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

(Optional) Unterschrift(en)