

# Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter

zur ordentlichen Hauptversammlung der Nemetschek SE, München, am 1. Juni 2017

**Bitte beachten Sie:** Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und nicht den fristgerechten Zugang des formgerechten Nachweises des Anteilsbesitzes. Beides ist auch bei Erteilung einer Vollmacht Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

Eintrittskarten-Nr. \_\_\_\_\_ Anzahl Aktien \_\_\_\_\_

Die Nemetschek SE 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 **30. Mai 2017** per Post, per Telefax oder per E-Mail zukommen zu lassen:

NEMETSCHKEK SE, Investor Relations, Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München  
Telefax: +49 (89) 92793-4229, E-Mail: [hauptversammlung@nemetschek.com](mailto: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 SE 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 SE

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der Nemetschek SE (Frau Stefanie Zimmermann, München, sowie Frau Marion Ziegler, München, beide Mitarbeiterinnen der Nemetschek SE) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Nemetschek SE am 1. Juni 2017, 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 folgt<sup>1)</sup>:

		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 6a	Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrats: Herr Kurt Dobitsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6b	Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrats: Herr Rüdiger Herzog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6c	Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrats: Herr Prof. Georg Nemetschek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7	Vergütung des ersten Aufsichtsrats der Nemetschek SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8	Änderung von § 15 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 9	Änderung von § 10 Abs. 1 der Satzung (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)	<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)