

# Vollmacht für Stimmrechtsvertreter

Ordentliche Hauptversammlung 2008  
der PAION AG

Bitte beachten Sie, dass Sie um Vollmacht erteilen zu können, zuerst eine Eintrittskarte bestellen müssen. Sobald Sie Ihre Eintrittskarte erhalten haben, geben Sie bitte nachfolgend Ihre Weisungen ab und senden das Formular unterschrieben inklusive Ihrer Eintrittskarte so rechtzeitig ab, dass es bis 30. April 2008 bei der PAION AG, c/o HV Connection GmbH, z.Hd. Frau Gabriele Hubl, Bopserwaldstr. 40 G, 70184 Stuttgart, eingeht. Später eingehende Vollmachten werden nicht berücksichtigt.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der PAION AG (Frau Gabriele Hubl, Bietigheim-Bissingen, Mitarbeiterin der HV Connection GmbH sowie Herrn Karim Allam, Aldenhoven, Mitarbeiter der PAION AG), jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Gesellschaft am 5. Mai 2008 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Stimmrechtsvertreter können für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht unterschrieben und Weisungen erteilt habe(n).

## Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts

- Ich/Wir stimme(n) in **allen** Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung.  
oder  Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

	Im Sinne der Verwaltung	Nein	Enthal- tung
TOP 2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsprogramms 2008, Änderung der Gewinnberechtigung der Aktie, Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2008 I, Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6 Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zur Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter [www.paion.de/hv](http://www.paion.de/hv) einsehen. Sie können sich den Gegenanträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten gegen den Vorschlag der Verwaltung stimmen.

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der PAION 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.

Diese Vollmacht muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben sein.

Ort, Datum

Unterschrift(en)