

## Vollmacht und Stimmrechtsweisung

Ich/Wir \_\_\_\_\_  
(Name des Aktienbesitzers)

\_\_\_\_\_  
(allenfalls Adresse und Telefonnummer für Rückfragen)

bevollmächtigte(n) hiemit

\_\_\_\_\_  
(Name und Anschrift des Bevollmächtigten)

mich/uns bei der Hauptversammlung der Fabasoft AG am 24.06.2008 zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht auszuüben.

Zugleich beauftrage(n) ich/wir ihn, mein/unser Stimmrecht wie folgt auszuüben:

	Kein Beschluss		
TOP 1: Bericht			
TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinnes:	<input type="checkbox"/> Dafür	<input type="checkbox"/> Dagegen	<input type="checkbox"/> Enthaltung
TOP 3: a) Entlastung Vorstand:	<input type="checkbox"/> Dafür	<input type="checkbox"/> Dagegen	<input type="checkbox"/> Enthaltung
b) Entlastung Aufsichtsrat:	<input type="checkbox"/> Dafür	<input type="checkbox"/> Dagegen	<input type="checkbox"/> Enthaltung
TOP 4: Wahl Abschlussprüfer:	<input type="checkbox"/> Dafür	<input type="checkbox"/> Dagegen	<input type="checkbox"/> Enthaltung
TOP 5: a) Wahl Aufsichtsratsmitglied Dr. Schützeneder	<input type="checkbox"/> Dafür	<input type="checkbox"/> Dagegen	<input type="checkbox"/> Enthaltung
b) Wahl Aufsichtsratsmitglied Dr. Posch	<input type="checkbox"/> Dafür	<input type="checkbox"/> Dagegen	<input type="checkbox"/> Enthaltung
TOP 6: Vergütung Aufsichtsrat:	<input type="checkbox"/> Dafür	<input type="checkbox"/> Dagegen	<input type="checkbox"/> Enthaltung
TOP 7: Satzungsänderung:	<input type="checkbox"/> Dafür	<input type="checkbox"/> Dagegen	<input type="checkbox"/> Enthaltung
TOP 8: Aktienrückkauf (§ 65 (1) Z 4 AktG):	<input type="checkbox"/> Dafür	<input type="checkbox"/> Dagegen	<input type="checkbox"/> Enthaltung
TOP 9: Aktienrückkauf (§ 65 (1) Z 8 AktG):	<input type="checkbox"/> Dafür	<input type="checkbox"/> Dagegen	<input type="checkbox"/> Enthaltung
TOP 10: Verwendung eigener Aktien:	<input type="checkbox"/> Dafür	<input type="checkbox"/> Dagegen	<input type="checkbox"/> Enthaltung
TOP 11: Mitarbeiteroptionsmodelle:	<input type="checkbox"/> Dafür	<input type="checkbox"/> Dagegen	<input type="checkbox"/> Enthaltung

Soferne ich/wir (auch zu einzelnen Tagesordnungspunkten) keine Weisung erteile(n), ist der Bevollmächtigte berechtigt, das Stimmrecht nach freiem Ermessen auszuüben.

\_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_ 2008  
(Ort) (Datum) (Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung)

**HINWEIS: Diese Vollmacht muss beim Zutritt zur Hauptversammlung vorgewiesen werden. Den konkreten Inhalt der Anträge entnehmen Sie der Abschrift der Anträge.**