

HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DEN STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Die AURELIUS AG benennt als einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertreter Herrn Mario Herrmann, Rechtsanwalt, München.

Der Stimmrechtsvertreter ist durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Wenn Sie den oben genannten Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihrer Stimmrechte beauftragen möchten, bitten wir Sie, folgendermaßen vorzugehen:

1. Fordern Sie bei Ihrer Depotbank eine Eintrittskarte auf Ihren Namen für die Hauptversammlung der AURELIUS AG an

Verwenden Sie dazu das Formular zur Eintrittskartenanforderung, das Sie von Ihrer Bank zusammen mit der Einladung zur Hauptversammlung der AURELIUS AG erhalten haben, und schicken Sie dieses ausgefüllt und unterschrieben an Ihre Bank zurück. Sie erhalten dann die Eintrittskarte von Ihrer Bank.

Beachten Sie bitte, wie in den Teilnahmebedingungen zur Hauptversammlung angegeben, dass zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung nur Aktionäre berechtigt sind, die ihre Berechtigung durch einen durch das depotführende Institut in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf **Donnerstag, 19. Juni 2008, 00:00 Uhr**, bezieht, nachgewiesen haben.

Wichtiger Hinweis: Ohne Vorliegen Ihrer Eintrittskarte kann die Vollmachten- und Weisungserteilung nicht rechtsverbindlich anerkannt werden! Bitte fordern Sie Ihre Eintrittskarte möglichst frühzeitig bei Ihrer Depotbank an, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Eintrittskarte rechtzeitig erhalten.

2. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ein Formular zur Vollmachten- und Weisungserteilung an den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft steht den Aktionären unter www.aureliusinvest.de zum Download zur Verfügung. Bevollmächtigen Sie den oben genannten Stimmrechtsvertreter der AURELIUS AG und weisen Sie diesen an, Ihr Stimmrecht gemäß Ihren Weisungen auszuüben. Verwenden Sie für die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters und Ihre Weisungserteilung das nachfolgend beigefügte **Formular „Vollmacht und Weisungen“**.

3. Vollmachten- und Weisungsformular an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft senden bzw. faxen

Senden Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen“ **zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer** direkt an Ihren Stimmrechtsvertreter:

- Per Briefversand an: **An den Stimmrechtsvertreter der AURELIUS AG
z. Hd. Frau Danijela Ilic
Bavariaring 11
80336 München
Deutschland**
- via Fax an die folgende Nummer: **+49 (0) 89 / 544 799 – 55**
- oder via E-Mail an die folgende E-Mailadresse: **hv2008@aureliusinvest.de**

Ohne Vorliegen Ihrer Eintrittskarte bzw. Eintrittskarten-Nummer kann die Vollmachts- und Weisungserteilung nicht rechtsverbindlich anerkannt werden.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen, und diese Eintrittskarte(n) oder die Eintrittskartennummer sowie dieses Vollmachts- und Weisungsformular (im Original oder in Kopie) vollständig ausgefüllt und unterschrieben dem Stimmrechtsvertreter bis **Mittwoch, 9. Juli 2008, 24.00 Uhr**, vorliegen. Vollmachten und Weisungen, die erst nach diesem Datum bei oben genannter Adresse eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt. Erhält der Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Fax oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten wird der Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten.

Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, wird sich der Stimmrechtsvertreter in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Der Stimmrechtsvertreter ist weisungsgebunden und darf das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren wird der Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt.

Die Beauftragung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Bei persönlicher Teilnahme oder bei Teilnahme durch einen bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung erlöschen die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht und die Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

**VOLLMACHT UND WEISUNGEN
AN DEN STIMMRECHTSVERTRETER DER AURELIUS AG
FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 10. JULI 2008**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen zusammen mit Ihrer Eintrittskarte, die Sie vorher bei Ihrer Bank auf Ihren Namen beantragen müssen, jeweils im Original oder in Kopie direkt an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden. Hinsichtlich der Eintrittskarte ist die Angabe der Eintrittskartenummer ausreichend.

Per Post:

An den Stimmrechtsvertreter der AURELIUS AG
z. Hd. Frau Danijela Ilic
Bavariaring 11
80336 München

oder alternativ per Fax:

+49 (0) 89 544 799 – 55

oder E-Mail:

hv2008@aureliusinvest.de

Vollmacht (*bitte ergänzen*)

Ich/Wir _____ bevollmächtige(n)
Name(n) des/der Depotinhaber(s)

den Stimmrechtsvertreter der AURELIUS AG, Herrn Mario Herrmann, Rechtsanwalt, München, mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der AURELIUS AG am Donnerstag, dem 10. Juli 2008, zu vertreten und das Stimmrecht

der _____ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr. _____
(Anzahl Aktien laut Eintrittskarte) *(Eintrittskartenummer)*

für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen:

(Bitte nachfolgend ankreuzen)

- Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung.
- Ich/Wir stimme(n) nicht in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung, sondern erteile(n) Einzelweisungen wie nachfolgend angegeben:

Einzelweisungen zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung

Erteilen Sie zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden.

(Bitte nachfolgend ankreuzen):

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTH.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorsitzenden des Vorstands Herrn Dr. Dirk Markus für das Geschäftsjahr 2007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands Herrn Gert Purkert für das Geschäftsjahr 2007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschluss über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I (§ 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft), die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2008/I nebst Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwertung eigener Aktien und zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Änderung von § 7 Abs. 2 Satz 3 der Satzung zur Ermöglichung einer zeitgleichen Amtsperiode der Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die auf der vorigen Seite aufgeführten „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ gelesen habe(n) und die aufgeführten Hinweise zur Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

(Ort)

(Datum)

(Unterschrift(en) des/der Depotinhaber(s))

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an:

(Telefonnummer)