

# Vollmacht

für die  
**ordentliche Hauptversammlung  
der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG  
am 30. Mai 2008**

Hiermit bevollmächtige ich,

\_\_\_\_\_

Vorname, Name bzw. Firma, Sitz des Aktionärs

\_\_\_\_\_

Vorname, Name, Geburtsdatum bzw. Firma, Sitz des Bevollmächtigten

mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen\*,

in der Hauptversammlung der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG am 30. Mai 2008 mein Stimmrecht aus den Aktien mit den Stimmkartennummern

\_\_\_\_\_

auszuüben.

\_\_\_\_\_

Ort und Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift

# Vollmacht für den von der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter

## für die ordentliche Hauptversammlung der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG am 30. Mai 2008

Hiermit bevollmächtige ich,

\_\_\_\_\_

Vorname, Name bzw. Firma, Sitz des Aktionärs

den von der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG benannten Stimmrechtsvertreter,

Herrn Matthias Herlt,  
geschäftsansässig  
Am Tannenwald 2  
66459 Kirkel

mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, in der Hauptversammlung der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG am 30. Mai 2008 mein Stimmrecht aus den Aktien mit den Stimmkartenummern

\_\_\_\_\_

auszuüben. Der Bevollmächtigte/Unterbevollmächtigte soll wie folgt über die Beschlussvorschläge der Verwaltung abstimmen: \*

	Ja	Nein	Enthaltung
Zu allen Tagesordnungspunkten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**alternativ** gemäß folgenden Einzelweisungen

**TOP 2** Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG für das Geschäftsjahr 2007

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

		Ja	Nein	Enthaltung
<b>TOP 3</b>	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 4</b>	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 5</b>	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2008 sowie für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 6</b>	Beschlussfassung über die Neuwahl der Anteilseignervertreter zum Aufsichtsrat			
	1. Herr Dr. Norbert Bensel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. Herr Ulrich Grillo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. Herr Dr. Kay Hafner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. Herr Ebbe Pelle Jacobsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. Herr Johann C. Lindenberg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6. Herr Zygmunt Mierdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7. Herr Dr. Kersten v. Schenck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8. Herr Prof. Dr. Harald Wiedmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 7</b>	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 8</b>	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 9</b>	Beschlussfassung über die Änderung von § 3 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Soweit keine ausdrückliche oder eine widersprüchliche oder unklare Weisung erteilt wird, wird sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift