

Datum der Hauptversammlung: 12. August 2011

Vollmacht und Weisung

Ich bin / wir sind Aktionär(e) der SPOBAG AG und habe (n) mich/ uns zur Hauptversammlung angemeldet. Meine/unsere Eintrittskarte oder die Angabe meiner/unsere Eintrittskarten-Nummer habe ich / haben wir beigefügt.

Die Stimmrechte sind nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen der Satzung gemäß nachstehender Vollmacht und erteilter Weisung für mich / uns auszuüben.

1. Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der SPOBAG AG
Bitte senden Sie Vollmacht und Weisung bis zum

10. August 2011, 24:00 Uhr – eingehend –

an die SPOBAG AG Königsallee 20, 40212 Düsseldorf, Telefax 0211- 8660220 oder im Original zurück.

- Ich/wir bevollmächtige(n) die von der SPOBAG AG benannte Stimmrechtsvertreterin Yvonne Schnabel mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, gemäß meiner/unsere umseitig erteilten Weisung in der Hauptversammlung abzustimmen. Das Stimmrecht kann ohne Offenlegung meines / unseres Namens, d. h. im Namen dessen, den es angeht, ausgeübt werden. *Bitte unten unterschreiben und zur Weisungserteilung wenden.*

2. Vollmacht und Weisung an ein Kreditinstitut / eine Aktionärsvereinigung

- Ich/wir bevollmächtige(n) das nachstehend genannte Kreditinstitut bzw. die nachstehend genannte Aktionärsvereinigung mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, gemäß meiner/unsere umseitig erteilten Weisung in der Hauptversammlung abzustimmen. Das Stimmrecht kann ohne Offenlegung meines / unseres Namens, d. h. im Namen dessen, den es angeht, ausgeübt werden.

Name und Sitz des Kreditinstituts/ der Aktionärsvereinigung:

Bitte senden Sie diese Vollmacht – ggfs. mit Weisung – so rechtzeitig direkt an das Kreditinstitut oder die Aktionärsvereinigung Ihrer Wahl, dass dieses/diese die Anmeldung bis spätestens **05. August 2011 (24.00 Uhr)** vornehmen kann. *Bitte unten unterschreiben und zur Weisungserteilung wenden.*

3. Vollmacht und Weisung an nachfolgend namentlich benannte Person:

- Ich/wir bevollmächtige(n) die nachstehend benannte Person mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, gemäß meiner/unsere umseitig erteilten Weisung in der Hauptversammlung abzustimmen. Das Stimmrecht kann ohne Offenlegung meines / unseres Namens, d. h. im Namen dessen, den es angeht, ausgeübt werden.

Vorname, Nachname, Wohnort des Bevollmächtigten:

Auf die möglicherweise nach §§ 21 ff i.V.m. § 22 (1) S. 1 Nr. 6 WpHG bestehende Mitteilungspflicht und die in § 39 (2) Nr. 2 e) i.V.m. (4) WpHG vorgesehenen Rechtsfolgen bei Verstößen gegen eine Mitteilungspflicht wird hingewiesen.

Bitte senden Sie diese Vollmacht – ggfs. mit Weisung – so rechtzeitig direkt an das Kreditinstitut oder die Aktionärsvereinigung Ihrer Wahl, dass dieses/diese die Anmeldung bis spätestens **05. August 2011 (24.00 Uhr)** vornehmen kann. *Bitte unten unterschreiben und zur Weisungserteilung wenden*

Ort / Datum

Unterschrift Aktionär(e)

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an:

SPOBAG AG

Ihr Aktienstand:

Absender: _____
Name

Anschrift

Bitte denken Sie an die Rücksendung bis spätestens

Mittwoch, den 10. August 2011, 24:00 Uhr – eingehend –

bei der SPOBAG AG, Königsallee 20, 40212 Düsseldorf, Telefax 0211-8660220.

Bitte erteilen Sie zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung. Bitte nur mit schwarzem oder blauem Stift innerhalb des Kästchens ankreuzen.

Punkte der Tagesordnung

Punkt 2: Verwendung des Bilanzgewinns 2010	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Enthaltung
Punkt 3: Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Enthaltung
Punkt 4: Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Enthaltung
Entlastung Dr. Robert Orth	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Enthaltung
Entlastung Ferdinand Janka	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Enthaltung
Entlastung Thomas Hechtfisher	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Enthaltung
Punkt 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2011	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Enthaltung

Etwaige Gegenanträge werden Ihnen im Internet unter www.spobag-ag.de zugänglich gemacht. Wenn Sie durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge im Falle einer gesonderten Abstimmung unterstützen wollen, können Sie nachstehend Ihre entsprechende Weisung erteilen. Bitte notieren Sie dazu den Buchstaben des Gegenantrages auf der linken Seite neben dem Wort „Gegenantrag“ und kreuzen Sie rechts Ihren Abstimmungswunsch an.

	JA	NEIN	ENTHALTUNG
Gegenantrag _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>