

V O L L M A C H T

.....
(Name des Aktionärs)

ermächtigt und bevollmächtigt

.....
(Name des Bevollmächtigten)

an der am 02.03.2011 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der CEG I Beteiligungs AG, Wien, teilzunehmen und ihre/seine Aktionärsrechte hinsichtlich der von ihr/ihm gehaltenen Stück Aktien an der CEG I Beteiligungs AG, insbesondere ihre/seine Stimmrechte hinsichtlich sämtlicher Tagesordnungspunkte für sie auszuüben.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, im Rahmen der erteilten Vollmacht Subvollmacht zu erteilen.

Wien, am

.....
(Name und Unterschrift des Aktionärs)

Beilage./1 zur Vollmacht von _____:

Der Bevollmächtigte wird ermächtigt und bevollmächtigt, das mit unseren an der CEG I Beteiligungs AG gehaltenen Aktien verbundene Stimmrecht wie folgt auszuüben (**Gewünschtes Stimmverhalten bitte ankreuzen**):

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.08.2010 und des Lageberichtes des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr vom 01.09.2009-31.08.2010.

Keine Beschlussfassung

2. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01.09.2010-31.08.2011.

Abstimmung über den Antrag auf Bestellung der KPMG Niederösterreich GmbH:

Zustimmung	Ablehnung	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 01.09.2009-31.08.2010.

Abstimmung über den Antrag auf Entlastung der Mitglieder des Vorstandes:

Zustimmung	Ablehnung	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01.09.2009-31.08.2010.

Abstimmung über den Antrag auf Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates:

Zustimmung	Ablehnung	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Beschlussfassung über die Vergütung an den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr vom 01.09.2010-31.08.2011.

Abstimmung über die Zuerkennung der Vergütung an den Aufsichtsrat:

Zustimmung	Ablehnung	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Neuwahl des Aufsichtsrates aufgrund Ablaufs der Funktionsperiode.

Abstimmung über die Neuwahl des Aufsichtsrates:

Zustimmung	Ablehnung	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. Beschlussfassung über die Zurückziehung der Aktien vom geregelten Freiverkehr der Wiener Börse AG und Einbeziehung der Aktien in den Dritten Markt der Wiener Börse AG.

Abstimmung über die Zurückziehung der Aktien vom geregelten Freiverkehr und Einbeziehung der Aktien in den Dritten Markt:

Zustimmung	Ablehnung	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Allfälliges

Keine Beschlussfassung

Wien, am

.....
(Name und Unterschrift des Aktionärs)