

# HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG, Rehau

Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, 6. Juli 2011, 11:00 Uhr,  
im Haus Eckstein der evangelisch-lutherischen Kirche in Nürnberg,  
Burgstraße 1-3 in 90403 Nürnberg

## Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin:

Eintrittskartennummer: ..... Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
(Name, Vorname) (PLZ / Wohnort)

Wir bieten unseren Aktionären an, die von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterin bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu ebenfalls eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei der Depotbank eingehen. Soweit die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin bevollmächtigt werden soll, müssen dieser in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreterin ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Diese Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin sind aus organisatorischen Gründen zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spätestens Montag, den 04. Juli 2011 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden:

HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG  
Hauptversammlung 06.07.2011  
Reichenberger Straße 22  
95111 Rehau  
Fax: 09283 / 85 1-50  
E-Mail: hv2011@hydrotec-ag.de

Alternativ ist eine Übergabe an die Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich.

Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt und/oder zu etwaigen Gegenanträgen keine ausdrückliche und eindeutige Weisung, zählt dies als Enthaltung. Die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

**WENN SIE ALLEN VORSCHLÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, BITTE HIER ANKREUZEN:**

**WENN SIE NICHT ALLEN VORSCHLÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, GEBEN SIE BITTE NACHFOLGEND IHRE WEISUNGEN AN:**

Punkte der Tagesordnung*	Für den Vorschlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimmenthaltungen
2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 26.05.2011 veröffentlicht worden.

Sofern mitteilungsspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite [www.hydrotec-ag.de](http://www.hydrotec-ag.de) unter der Rubrik „Investor Relations“ und dort unter „Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. Sie können sich den Anträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten oben mit „Gegen den Vorschlag der Verwaltung“ und in der nachfolgenden Tabelle „Für den Antrag“ stimmen. Bitte tragen Sie die Nummer des Antrags ein und kreuzen das entsprechende Kästchen an.

Anträge von Aktionäre	Für den Antrag	Gegen den Antrag	Stimmenthaltungen
Nr.: .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nr.: .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nr.: .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir die Stimmrechtsvertreterin der HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG, Frau Christine Harms, Thierstein, Frau Harms ist Mitarbeiterin der Gesellschaft, - meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

.....  
Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung i. S. v. § 126b BGB