Pfandfinanz Holding AG – Hauptversammlung 2009
VOLLMACHTSERTEILUNG UND WEISUNGEN

Aktionärsname: .....

Anschrift: .....

Eintrittskartennr.: ..... **Stimmenzahl:** .....

Schriftliche Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

Ich / Wir bevollmächtige(n) hiermit den von der Pfandfinanz Holding AG benannten Stimmrechtsvertreter, Karl Richter, Mitarbeiter der UBJ. GmbH, Hamburg – UBJ unterstützt die Gesellschaft bei der Organisation und Durchführung der Hauptversammlung – mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich / uns in der Hauptversammlung der Pfandfinanz Holding AG am 29. Dezember 2009 zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns gemäß meinen / unseren nachstehenden Weisungen auszuüben. Die Weisungen gelten auch im Fall einer Unterbevollmächtigung.

O Ich / Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung **für den Vorschlag** der Verwaltung.

O Ich / Wir stimme(n) **nicht** in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung, sondern erteile(n) **Weisung wie unten angegeben**.

_____

Ort, Datum Unterschrift (Aktionär) Unterschrift (mitgenannter Aktionär)

Bitte keinesfalls die Unterschrift vergessen, da Ihre Weisung sonst ungültig ist!

Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Vertreter
Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular zusammen mit der / den auf Ihren Namen ausgestellten Eintrittskarte/n direkt an die unten genannte Adresse zu senden. Bitte beachten Sie, dass der von der Pfandfinanz Holding AG benannte und handelnde Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht für Sie nur ausüben kann, wenn die Eintrittskarte/n über Ihre Aktien auf Ihren Namen lautet und diese Eintrittskarte/n sowie dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben dem von der Pfandfinanz Holding AG benannten Stimmrechtsvertreter bis zum 23. Dezember 2009 vorliegt.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter www.pfandfinanz.de über den Link Hauptversammlung einsehen. Sie können sich den Gegenanträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten gegen den Vorschlag der Verwaltung stimmen **und** einen Ausdruck des betreffenden Gegenantrages der Vollmacht beifügen.

Bitte beachten Sie, dass der von der Pfandfinanz Holding AG benannte und handelnde Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der Pfandfinanz Holding AG am 29. Dezember 2009
Bitte nur ausfüllen, falls Sie oben nicht in allen Punkten **für den Vorschlag** der Verwaltung gestimmt haben. Erteilen Sie bitte in diesem Fall zu **allen** nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur ein Feld** angekreuzt werden. Fehlende Weisungen oder mehrfache Weisungen pro Tagesordnungspunkt führen zur Ungültigkeit der Weisung zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt.

Punkte der Tagesordnung*:	**Ja**	**Nein**	**Enthaltung**
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007	**O**	**O**	**O**
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007	**O**	**O**	**O**
5. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008	**O**	**O**	**O**
6. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008	**O**	**O**	**O**
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2007 gemäß § 4 Absatz 7 der Satzung sowie die entsprechende Satzungsänderung	**O**	**O**	**O**
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2008 gemäß § 4 Absatz 5 der Satzung sowie die entsprechende Satzungsänderung	**O**	**O**	**O**
9. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss und damit zusammenhängende Satzungsänderungen	**O**	**O**	**O**
10. Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderung	**O**	**O**	**O**
11. Wahlen zum Aufsichtsrat	**O**	**O**	**O**
12. Beschlussfassung über Satzungsänderungen aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)	**O**	**O**	**O**

* Die vollständigen Beschlusstexte wurden im elektronischen Bundesanzeiger vom 19.11.2009 veröffentlicht

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt mit Ihrer Eintrittskarte an:
Pfandfinanz Holding AG
c/o UBJ. GmbH - Haus der Wirtschaft
Kapstadtring 10 - 22297 Hamburg - Telefax: +49-(0)40-6378-5423