

Greenwich Beteiligungen AG
Hauptversammlung 2009
VOLLMACHTSERTEILUNG UND WEISUNGEN

Aktionärsname:

Anschrift:

Eintrittskartennr.:..... **Stimmzahl:**

Schriftliche Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

Ich / Wir bevollmächtige(n) hiermit den Stimmrechtsvertreter der Greenwich Beteiligungen AG, Frau Ariane Seeger, Greenwich Beteiligungen AG, Roßmarkt 14, 60311 Frankfurt, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich / uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Greenwich Beteiligungen AG am 25. Juni 2009 in Frankfurt zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns gemäß meinen / unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

- [] Ich / Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung **für den Vorschlag** der Verwaltung.
- [] 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 Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 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 an Greenwich Beteiligungen AG, Roßmarkt 14, 60311 Frankfurt bis zum **18. Juni 2009** vorliegt. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der Greenwich Beteiligungen AG 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 Greenwich Beteiligungen AG am 25. Juni 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 zu Ungültigkeit aller Weisungen.

**Greenwich Beteiligungen AG
Hauptversammlung 2009
VOLLMACHTSERTEILUNG UND
WEISUNGEN**

-2-

Punkte der Tagesordnung		Ja	Nein	Enthaltung
2.	Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008	[]	[]	[]
3.	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008	[]	[]	[]
4.	Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und Satzungsänderung	[]	[]	[]
5.	Wahl des Abschlussprüfers	[]	[]	[]

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite <http://www.greenwich-ag.de/InvestorRelations/Hauptversammlung> zugänglich gemacht. Sie können sich den Gegenanträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten mit „Gegen den Vorschlag der Verwaltung“ stimmen.

Bitte vollständig ausgefüllt mit Ihrer Eintrittskarte senden an:

Greenwich Beteiligungen AG
- Hauptversammlung –
Roßmarkt 14
60311 Frankfurt