

Vollmacht und Weisung an von der Gesellschaft benannte Vertreter für die Hauptversammlung am 15. Mai 2012

NORDWEST Handel AG
– HV-Büro –
Berliner Str. 26-36
D-58135 Hagen

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten und keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, Ihr Stimmrecht durch einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter auszuüben. Dazu hat die Gesellschaft Herrn Thorsten Stiefken und Herrn Christian Blicke, beide Mitarbeiter der NORDWEST Handel AG, als Stimmrechtsvertreter benannt.

Falls Sie diesen Service nutzen möchten, sind nur wenige Schritte notwendig:

1. Melden Sie Ihre Aktien zur Hauptversammlung an, in dem Sie die Eintrittskarte/n über Ihre depotführende Bank zur Hauptversammlung der NORDWEST Handel AG anfordern.
2. Füllen Sie nach Erhalt der Eintrittskarten das umseitige Weisungsformular vollständig aus, in dem Sie die Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, Ihre Stimmrechte weisungsgebunden auszuüben. Bitte die Unterschrift nicht vergessen.
3. Senden Sie bitte das vollständig ausgefüllte Vollmachts- und Weisungsformular zusammen mit der Eintrittskarte – bis spätestens 11. Mai 2012 eingehend – an folgende Adresse:

NORDWEST Handel AG
– HV-Büro –
Berliner Str. 26-36
D-58135 Hagen

oder per E-Mail: hauptversammlung@nordwest.com
oder an Telefax-Nr.: +49 2331 461-6349

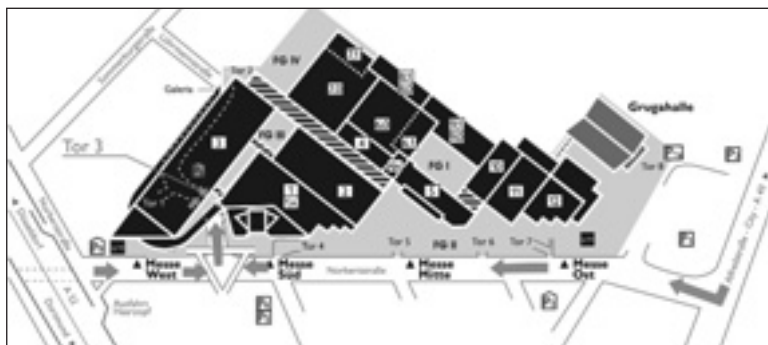
Weitere Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft das Stimmrecht für Sie nur ausüben können, wenn die Eintrittskarte/n über Ihre Aktien auf Ihren Namen lautet und diese Eintrittskarte/n sowie das Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben den von der NORDWEST Handel AG benannten Stimmrechtsvertretern bis zum 11. Mai 2012 vorliegt.

Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung durch die Verwaltung. Sollten Sie nicht in allen Punkten dem jeweiligen Vorschlag der Verwaltung zustimmen, so erteilen Sie bitte Einzelweisungen und kennzeichnen zum jeweiligen Tagesordnungspunkt nur eines der vorgesehenen Felder. Geben Sie zu einem oder mehreren Tagesordnungspunkten keine oder eine mehrfache Weisung, so werden die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht bei der Abstimmung zum betreffenden Tagesordnungspunkt nicht ausüben.

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der NORDWEST Handel AG nicht auf Änderungen reagieren können, 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. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Anfahrt



Anreise über die A 52:

Aus Richtung Bochum bzw. Düsseldorf kommend nehmen Sie bitte die Ausfahrt Nr. 27 (Essen Haarzopf) resp. Nr. 28 (Essen Rüttenscheid).

Folgen Sie der Norbertstraße für ca. 350 m und biegen dann links in die Lührmannstraße ein. Nach ca. 100 m finden Sie rechts die Einfahrt zum P6 A/B.

Anreise über die B 224:

Aus Richtung Essener Innenstadt bzw. A 40 kommend biegen Sie rechts in die Norbertstraße ein. Folgen Sie der Norbertstraße für ca. 660 m und biegen dann rechts in die Lührmannstraße ein. Nach ca. 100 m finden Sie rechts die Einfahrt zum P6 A/B.

Vollmacht und Weisung an von der Gesellschaft benannte Vertreter für die Hauptversammlung am 15. Mai 2012

NORDWEST Handel AG
 – HV-Büro –
 Berliner Str. 26-36
 D-58135 Hagen

Telefax-Nr.: +49 2331 461-6349
 E-Mail: hauptversammlung@nordwest.com

Tragen Sie bitte hier Ihre persönlichen Daten - exakt wie auf der Eintrittskarte angegeben - in die dafür vorgesehenen Felder ein:

Eintrittskartenummer: _____ Name: _____

Anzahl Aktien: _____ Anschrift: _____

Vollmacht

Ich/Wir bevollmächtige/n hiermit (ggf. unter Widerruf einer von mir/uns zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht) die Stimmrechtsvertreter der NORDWEST Handel AG, Herrn Thorsten Stiefken und Herrn Christian Blicke, beide Mitarbeiter der NORDWEST Handel AG, je einzeln und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der ordentlichen Hauptversammlung der NORDWEST Handel AG am 15. Mai 2012 zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben - für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

Weisungen

Stimmen Sie in **allen** Punkten den Vorschlägen der Verwaltung zu, kreuzen Sie bitte hier an

Stimmen Sie **nicht** in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung, so erteilen Sie bitte durch Ankreuzen nachstehend **Einzelweisungen** (zu jedem Punkt darf nur **eine** Weisung erteilt werden):

	Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2011	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Neuwahlen zum Aufsichtsrat			
6.1	Herr Prof. Stefan Feuerstein, wohnhaft in Feusisberg/Schweiz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.2	Herr Dr. Christoph Weiß, wohnhaft in Bad Boll	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Wahl des Abschluss- und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 ...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in § 2, § 3, § 4, § 6, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 17	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<i>Werden Einzelabstimmungen zu TOP 8 durchgeführt und ist keine Einzelweisung erteilt, so gilt die zu TOP 8 vorstehend generell erteilte Weisung für Abstimmungen zu allen Ziffern 8.1 bis 8.10. Wenn gewünscht, können Sie aber zu TOP 8 zusätzlich Einzelweisungen für den Fall erteilen, dass die Hauptversammlung bei TOP 8 zu den Ziffern 8.1 bis 8.10 Einzelabstimmungen durchführt.</i>			
8.1	§ 2 (Sitz)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.2	§ 3 (Zweck und Gegenstand)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.3	§ 4 (Erwerb der Mitgliedschaft) und § 10 (Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.4	§ 6 (Aktienurkunden)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.5	§ 8 (Der Vorstand)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.6	§ 8 (Der Vorstand) und § 12 (Zustimmungspflichtige Maßnahmen der Geschäftsführung)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.7	§ 9 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrates)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.8	§ 10 (Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.9	§ 11 (Konstituierung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.10	§ 17 (Vorsitz, Beschlussfassung und weitere Rechte der Aktionäre in der Hauptversammlung)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>