

Vollmacht und Weisung

an den von der Brilliant Aktiengesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter für die ordentliche Hauptversammlung am 30. August 2012

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.

Vollmacht /Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (bitte ausfüllen)

Der Stimmrechtsvertreter der Brilliant Aktiengesellschaft, Herr Andreas Ueberall, Gnarrenburg, Mitarbeiter der Brilliant Aktiengesellschaft, wird einzeln von mir/uns

(Name, Vorname, Firma) (PLZ, Wohnort):

gegebenenfalls unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, bevollmächtigt, mich/uns in der Hauptversammlung der Brilliant Aktiengesellschaft am 30. August 2012 mit dem Recht der weiteren Unterbevollmächtigung zu vertreten, und mein/unser Stimmrecht der (Anzahl Aktien): _____ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr. _____ gemäß der nachstehenden **Weisungen** (bitte ausfüllen) auszuüben:

- Ich/Wir stimme(n) **in allen** Tagesordnungspunkten für den in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Vorschlag der Verwaltung.
- Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** zu den jeweiligen in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Vorschlägen der Verwaltung:

Weisungen

Erteilen Sie zu **allen** Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur ein Feld** angekreuzt werden.

	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Brilliant AG zum 31.12.2011 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2011, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2011 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2011 mit dem erläuternden Bericht des Vorstandes zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und 5, § 315 Abs. 4 HGB und dem Bericht des Aufsichtsrats	Keine Beschlussfassung		
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Angaben von Vorstandsvergütungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich/Wir bestätige(n) hiermit, die nachfolgenden unter „Rechtliche Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ ausgeführten Erläuterungen gelesen und akzeptiert zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift

Vollmacht an einen Dritten

Ich / Wir bevollmächtigte(n) hierdurch Herrn / Frau

Name

Vorname

Postleitzahl / Ort

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht
mich / uns in der umseitig genannten Hauptversammlung
zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns auszuüben.

Ort / Datum

Unterschrift

Untervollmacht an einen Dritten

Hierdurch erteile(n) ich / wir Herrn / Frau

Name

Vorname

Postleitzahl / Ort

Untervollmacht, mich / uns in der umseitig genannten
Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht
für mich / uns auszuüben.

Ort / Datum

Unterschrift

Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung

Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung oder Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, füllen Sie bitte die oben aufgedruckte Vollmacht aus und übergeben diese und Ihre Eintrittskarte Ihrem Vertreter.

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie bereits jetzt, also vor der Hauptversammlung, eine Vollmacht mit Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen. Auch in diesem Fall müssen Sie sich unter Beachtung der Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts zur Hauptversammlung anmelden. Zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft füllen Sie bitte nach erfolgter Anmeldung dieses Formular vollständig aus und senden dieses nebst Eintrittskarte dann so rechtzeitig an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder Email-Adresse, dass der **Eingang** der Vollmacht und der Eintrittskarte **bis spätestens zum Ablauf des 27. August 2012** sichergestellt ist: Brilliant Aktiengesellschaft, Investor Relations, Brilliantstr. 1, 27442 Gnarrenburg, oder per Fax unter: +49 4763 89 130, oder per Email unter: investorrelations@brilliant-ag.com

Rechtliche Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:

Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist verpflichtet, das Stimmrecht zu den Tagesordnungspunkten ausschließlich gemäß den ausdrücklichen Weisungen des Aktionärs zu den einzelnen, in der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung auszuüben. Soweit keine Weisung zu einem Abstimmungspunkt vorliegt, wird der Stimmrechtsvertreter sich der Stimme enthalten; soweit keine eindeutige Weisung zu einem Abstimmungspunkt vorliegt, werden Ihre Stimmen nicht ausgeübt. Bei Gegenanträgen stimmt der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter entsprechend der Weisung zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt. Die Beauftragung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts sowie zur Stellung von Anträgen ist nicht möglich. Für den Fall, dass der Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten mit Weisungen erhält, wird die zuletzt eingegangene gültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Auch nach Erteilung einer Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung am 30. August 2012 berechtigt. Hierzu muss jedoch die im Vorfeld der Hauptversammlung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilte Vollmacht in Textform widerrufen werden.