

# Vollmacht

für die Hauptversammlung der P&I Personal & Informatik AG  
am 2. September 2010

Die Vollmacht bzw. ihr Widerruf können entweder

(1) in Textform an die Gesellschaft gesandt werden und zwar ausschließlich an folgende Adresse:

P&I Personal & Informatik AG, Investor Relations, Kreuzberger Ring 56, D-65205 Wiesbaden,  
Telefax: (0611) 7147-125, E-Mail: aktie@pi-ag.com

oder

(2) in Textform gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt werden. Wird die Vollmacht in Textform gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, so bedarf es gegenüber der Gesellschaft eines Nachweises der Bevollmächtigung, der ebenfalls der Textform bedarf. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der Gesellschaft an die vorstehend genannte Adresse, auch auf dem dort genannten Weg der elektronischen Kommunikation (E-Mail), gesendet werden. Zudem kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch in Textform am Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle erbracht werden.

Für die Erteilung der Vollmacht sowie die Führung ihres Nachweises kann insbesondere dieses ausgefüllte Formular verwendet werden. Die Nutzung dieses Formulars ist nicht zwingend. Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform verwenden.

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung.

## Vollmacht

Ich/wir .....  
(Name, Vorname des/der Erklärenden)

bevollmächtigte/n .....  
(Name, Vorname des/der Bevollmächtigten)

mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung am 2. September 2010 zu vertreten und das

Stimmrecht aus den ..... Aktien

(soweit vorhanden: gemäß der Eintrittskarte-Nr. ....)

für mich/uns auszuüben.

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