

An: P&I Personal & Informatik AG
 Investor Relations
 Kreuzberger Ring 56
 D-65205 Wiesbaden

Telefax: (0611) 7147-125, E-Mail: aktie@pi-ag.com

Änderung der Weisung/en an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/wir,, habe/n den von der
 (Name, Vorname des/der Erklärenden) (Ort, Straße)

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Andreas Granderath, Wiesbaden, bevollmächtigt, mich/uns in der am 2. September 2010 stattfindenden Hauptversammlung der P&I Personal & Informatik AG zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Unter Abänderung der am erteilten Weisung(en) weise ich den vorgenannten von der Gesellschaft
 (Datum)

benannten Stimmrechtsvertreter nunmehr an, das Stimmrecht zu den in der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichten Beschlussvorschlägen wie folgt auszuüben (Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnungspunkt/Beschlussvorschlag):

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
1 Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2009/2010 sowie Billigung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2009/2010			
(a) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2009/2010.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Beschlussfassung über die Billigung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2009/2010.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009/2010			
(a) Entlastung von Herrn Michael Wand für das am 31. März 2010 beendete Geschäftsjahr 2009/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Keine Entlastung von Herrn Robert Vinall für das am 31. März 2010 beendete Geschäftsjahr 2009/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Keine Entlastung von Herrn Dr. Thomas Heidel für das am 31. März 2010 beendete Geschäftsjahr 2009/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Thomas Heidel mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Robert Vinall mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Wahlen zum Aufsichtsrat			
(a) Wahl von Herrn Thomas Volk zum Mitglied des Aufsichtsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Wahl von Herrn Dr. Thorsten Dippel zum Mitglied des Aufsichtsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010/2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung werden im Internet unter www.pi-ag.com>>Unternehmen>>InvestorRelations>>Hauptversammlung unverzüglich eingestellt. Etwaigen Gegenanträgen, die ausschließlich auf eine Ablehnung von veröffentlichten Beschlussvorschlägen gerichtet sind, können Sie sich im Falle der Bevollmächtigung des benannten Stimmrechtsvertreters dadurch anschließen, dass Sie zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt die Abstimmungsweisung „Nein“ erteilen. Gegenanträge oder Wahlvorschläge, mit denen ein inhaltlich abweichender Beschluss herbeigeführt werden soll, werden auf der Internet-Seite mit Buchstaben gekennzeichnet. Wenn Sie diese durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge oder Wahlvorschläge im Falle einer Abstimmung unterstützen wollen, kreuzen Sie bitte das nachstehende, dem Buchstaben des Gegenantrags oder Wahlvorschlags und Ihrer Einzelweisung entsprechende Feld für „Ja“ an, anderenfalls bitte das Feld für „Nein“ oder für „Enthaltung“.

Buchstabenbezeichnung des Gegenantrags/Wahlvorschlags	Ja	Nein	Enthaltung
A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Buchstabenbezeichnung des Gegenantrags/Wahlvorschlags (Forts.)	Ja	Nein	Enthaltung
G.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten im Internet weitere durch Buchstaben gekennzeichnete Gegenanträge oder Beschlussvorschläge aufgeführt sein, können Sie hierzu erteilte Weisungen ändern, indem Sie das vorstehende Bild ergänzen.

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