

HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Die TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien benennt als vertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter Herrn Gerhard Harder und Frau Katja Forner, beide Mitarbeiter der Haubrok Corporate Events GmbH, München. Die Stimmrechtsvertreter sind durch die Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, die oben genannten Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

Briefversand, Fax oder E-Mail der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Verwenden Sie hierzu bitte das umseitige Formular „VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen“ zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer direkt an die Stimmrechtsvertreter:

- per Briefversand an: TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien
Investor Relations
Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin
Deutschland
- oder via E-Mail an: IRInfo@teles.de
- oder via Fax an die folgende Nummer: +49(30)39928-226

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass umstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts **nur dann gültig sind**, wenn Sie 1) die **Eintrittskarte(n)** über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und 2) dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen oder anderweitig abgeschlossen gem. § 126 b BGB zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer der Gesellschaft bis Donnerstag, den 01. Dezember 2011, 24.00 Uhr, vorliegen. Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch noch in der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, E-Mail oder Fax) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen.

Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt. Die Beauftragung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.

Bei persönlicher Teilnahme oder bei Teilnahme durch einen bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung erlöschen die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht und die Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, sofern nicht ausdrücklich die Bevollmächtigung weiterhin gewünscht ist.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline** montags bis freitags zwischen 9 Uhr und 17 Uhr –außer feiertags- unter **+49 (0) 89 / 210 27 222** zur Verfügung.

**VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER
TELES AKTIENGESELLSCHAFT INFORMATIONSTECHNOLOGIEN FÜR DIE HAUPTVER-
SAMMLUNG AM 05.12.2011**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer, die Sie nach ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung von Ihrer Bank erhalten**, direkt an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden (per Post oder E-Mail) oder zu faxen:

TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien
Investor Relations
Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin

alternativ per Fax an: **+49(30)39928-226**

alternativ per E-Mail: **IRInfo@teles.de**

Vollmacht und Weisungen (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ bevollmächtigte(n) die Stimmrechtsvertreter der

Name(n) des/der Depotinhaber(s)

TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien, Herrn Gerhard Harder und Frau Katja Forner, Mitarbeiter der Haubrok Corporate Events GmbH, München, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, und befugt mehrere Aktionäre zu vertreten, mich/uns in der Hauptversammlung der **TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien** am Montag, den 05. Dezember 2011, zu vertreten

und das Stimmrecht der _____ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr. _____

(Anzahl Aktien laut Eintrittskarte)

(Eintrittskartennummer)

für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

- Ich/Wir stimme(n) in **allen** Punkten der Tagesordnung für die Vorschläge der Verwaltung.
- Ich/Wir stimme(n) **nicht** in allen Punkten der Tagesordnung für die Vorschläge der Verwaltung, sondern erteile(n) **Einzelweisungen wie nachfolgend** angegeben

Einzelweisungen

(Erteilen Sie zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden.)

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
3. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der vereinfachten Einziehung von eigenen Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form zum Zwecke der Deckung von Verlusten durch Zusammenlegung von Aktien und über die Anpassung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Anpassung bedingten Kapitals an die Kapitalherabsetzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes			
6.a) Den im Geschäftsjahr 2010 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.b) Dem im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitglied des Vorstandes, Herrn Prof. Dr.-Ing. Sigram Schindler, wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.c) Dem im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitglied des Vorstandes, Herrn Richard Fahringer, wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.d) Dem im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitglied des Vorstandes, Herrn Frank Paetsch, wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.e) Dem im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitglied des Vorstandes, Herrn Olaf Schulz, wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Elektronischen Bundesanzeiger vom 28. Oktober 2011 veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

_____, den _____

(Ort)

(Datum)

(Unterschrift 1. Depotinhaber oder anderer Abschluss der Erklärung)

(ggf. Unterschrift 2. Depotinhaber oder anderer Abschluss der Erklärung)

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____