

**Vollmacht und Weisungen
an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**

Eintrittskartennummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Vorname, Name)

.....
(PLZ) (Wohnort)

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter steht nur für die Stimmrechtsvertretung, nicht für die Ausübung sonstiger Rechte, zur Verfügung. Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesem in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Wahrnehmung der Vollmacht durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist ausgeschlossen, wenn ihm keine Einzelweisung zugrunde liegt. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Diese Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung aus organisatorischen Gründen bis spätestens Freitag, den 9. Dezember 2011 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) in Textform (§ 126b BGB) an die folgende Anschrift (per Fax oder per E-Mail ist ausreichend) zu senden:

**Bebra Biogas Holding AG, Investor Relations – HV 2011, c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg
Telefax: 040-6378-5423, E-Mail: ir@bebra-biogas.com**

Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich.

Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der Bebra Biogas Holding AG nicht auf Änderungen reagieren kann, 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. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten. Markieren Sie bitte unten Ihre jeweilige Weisung für die Abstimmungen. Es kann zu jeder Zeile nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt bzw. einer Zeile und zu etwaigen Gegenanträgen keine ausdrückliche und eindeutige Weisung, zählt dies als Enthaltung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

BITTE GEBEN SIE NACHFOLGEND IHRE WEISUNGEN AN:

Punkte der Tagesordnung*	Für den Vorschlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimmenthaltung
1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates jeweils für das Geschäftsjahr 2010	Keine Beschlussfassung		
2. Verwendung des Bilanzgewinns	○	○	○
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010			
a) Entlastung des Vorstandsmitglieds Herrn Christoph Harks	○	○	○
b) Nicht-Entlastung des Vorstandsmitglieds Herrn Dr. Benno Brachthäuser	○	○	○
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	○	○	○
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	○	○	○
6. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	○	○	○
7. Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2010/II gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2010/III gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2011 mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und die Änderung der Satzung	○	○	○
8. Änderungen der Satzung zur Anpassung an das ARUG	○	○	○

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 2.11.2011 veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der Bebra Biogas Holding AG, Joachim Lorenzen, Hamburg, unter Offenlegung meines / unseres Namens meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meinen / unseren vorstehenden Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

Ort / Datum / Unterschrift (Aktionär) bzw. Abschluss der Erklärung i. S. v. § 126b BGB