

Hauptversammlung der itelligence AG am 27. Mai 2009

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Zur Vollmachten- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft füllen Sie bitte dieses Formular mit der Vollmacht und den Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vollständig aus und senden dieses dann bis spätestens zum Ablauf des 26. Mai 2009 eingehend an folgende Adresse:

itelligence AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

Vollmacht (bitte ausfüllen)

Die Stimmrechtsvertreter der itelligence AG, Herr Marcus Graf und Herr Jens Hachenberg, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, werden je einzeln von mir/uns

(Name, Vorname, Firma): _____

bevollmächtigt, mich/uns in der Hauptversammlung der itelligence AG am 27. Mai 2009 mit dem Recht der weiteren Unterbevollmächtigung zu vertreten, und mein/unser Stimmrecht der

(Anzahl Aktien): _____ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr. _____

gemäß der nachstehenden Weisungen auszuüben:

Weisungen (bitte ausfüllen)

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

Einzelweisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und zum möglichen Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich/Wir bestätige(n) hiermit, die „Hinweise zur Vollmachten- und Weisungserteilung“ gelesen und akzeptiert zu haben. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis spätestens zum Ablauf des 26. Mai 2009 bei den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft unter der oben angegebenen Adresse eingehen.

_____, den _____
(Ort) (Datum) (Unterschrift(en))

Bei Rückfragen bin ich/sind wir unter folgender Telefonnummer erreichbar: _____