

## Vollmacht und Weisung an von der Gesellschaft benannte Vertreter für die Hauptversammlung am 11. Mai 2011

NORDWEST Handel AG  
– HV-Büro –  
Berliner Str. 26-36  
D-58135 Hagen

Telefax-Nr.: +49 2331 461-6349  
E-Mail: hauptversammlung@nordwest.com

### Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

tragen Sie bitte hier Ihre persönlichen Daten - exakt wie auf der Eintrittskarte angegeben - in die dafür vorgesehenen Felder ein:

Eintrittskartenummer: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_ Anschrift: \_\_\_\_\_

### Vollmacht

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der NORDWEST Handel AG, Herrn Thorsten Stiefken und Herrn Christian Blicke, beide Mitarbeiter der NORDWEST Handel AG, je einzeln und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der NORDWEST Handel AG am Mittwoch, 11. Mai 2011, zu vertreten und das Stimmrecht aus meinen/unseren Aktien für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

### Weisungen

Stimmen Sie in **allen** Punkten den Vorschlägen der Verwaltung zu, kreuzen Sie bitte hier an

Stimmen Sie **nicht** in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung, so erteilen Sie bitte durch Ankreuzen nachstehend **Einzelweisungen** (zu jedem Punkt darf nur **eine** Weisung erteilt werden):

	Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Nach- und Neuwahlen zum Aufsichtsrat			
6.1	Herr Dr. Christoph Weiß, wohnhaft in Bad Boll	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.2	Herr Prof. Stefan Feuerstein, wohnhaft in Feusisberg/Schweiz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.3	Herr Eberhard Frick, wohnhaft in Ellwangen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.4	Herr Hans-Christian vom Kolke, wohnhaft in Bocholt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Wahl des Abschluss- und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# Vollmacht und Weisung an von der Gesellschaft benannte Vertreter für die Hauptversammlung am 11. Mai 2011

## Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Vertreter

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten und keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, Ihr Stimmrecht durch einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter auszuüben.

Dazu hat die Gesellschaft Herrn Thorsten Stiefken und Herrn Christian Blicke, beide Mitarbeiter der NORDWEST Handel AG, als Stimmrechtsvertreter benannt.

Falls Sie diesen Service nutzen möchten, sind nur wenige Schritte notwendig:

1. Melden Sie Ihre Aktien zur Hauptversammlung an, in dem Sie die Eintrittskarte/n über Ihre depotführende Bank zur Hauptversammlung der NORDWEST Handel AG anfordern.
2. Füllen Sie nach Erhalt der Eintrittskarten das umseitige Weisungsformular vollständig aus, in dem Sie die Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, Ihre Stimmrechte weisungsgebunden auszuüben. Bitte die Unterschrift nicht vergessen.
3. Senden Sie bitte das vollständig ausgefüllte Vollmachts- und Weisungsformular zusammen mit der Eintrittskarte – bis spätestens 9. Mai 2011 eingehend – an folgende Adresse:

NORDWEST Handel AG  
– HV-Büro –  
Berliner Str. 26-36  
D-58135 Hagen

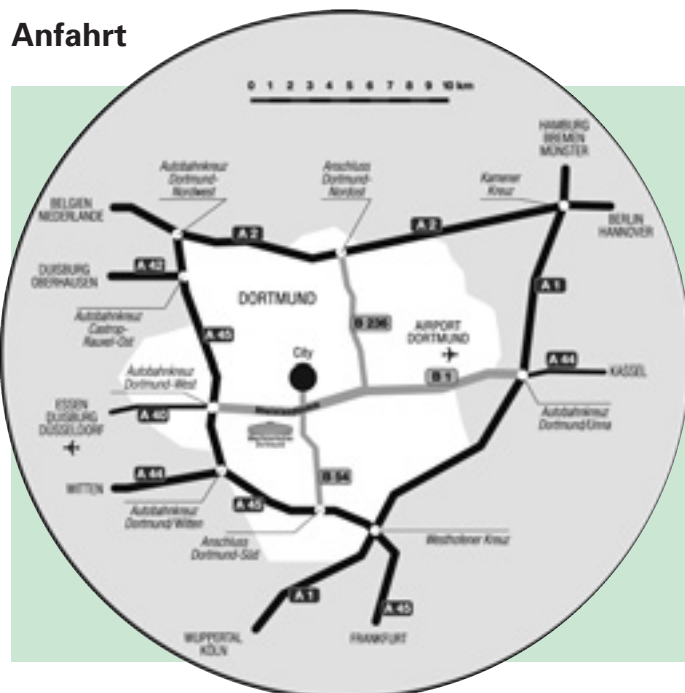
oder per E-Mail: [hauptversammlung@nordwest.com](mailto:hauptversammlung@nordwest.com)  
oder an Telefax-Nr.: +49 2331 461-6349

## Weitere Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft das Stimmrecht für Sie nur ausüben können, wenn die Eintrittskarte/n über Ihre Aktien auf Ihren Namen lautet und diese Eintrittskarte/n sowie das Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben den von der NORDWEST Handel AG benannten Stimmrechtsvertretern bis zum 9. Mai 2011 vorliegt. Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung durch die Verwaltung. Sollten Sie nicht in allen Punkten dem jeweiligen Vorschlag der Verwaltung zustimmen, so erteilen Sie bitte Einzelweisungen und kennzeichnen zum jeweiligen Tagesordnungspunkt nur eines der vorgesehenen Felder. Geben Sie zu einem oder mehreren Tagesordnungspunkten keine oder eine mehrfache Weisung, so werden die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht bei der Abstimmung zum betreffenden Tagesordnungspunkt nicht ausüben.

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der NORDWEST Handel AG nicht auf Änderungen reagieren können, 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. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

## Anfahrt



Direkter Anschluss durch die B 1 (A 40) an die Autobahnen:

- A 1 „Hansalinie“
- A 45 „Sauerlandlinie“
- A 2 „Berlin-Hannover-Dortmund-Oberhausen“
- A 42 „Duisburg-Dortmund“
- A 44 „Dortmund-Kassel“

Auf den Autobahnen weisen Ihnen Hinweisschilder den Weg. Wenn Sie ein Navigationsgerät nutzen, geben Sie als Zieladresse „Strobelallee“ bzw. das Sonderziel „Westfalenhallen“ ein. Ab Zieladresse folgen Sie bitte den Ausschilderungen im Nahbereich.

Parkplätze in unmittelbarer Nähe stehen für ca. 8.800 Pkw und Busse zur Verfügung.