

VOLLMACHT

Als Aktionär der BRAIN FORCE HOLDING AG bevollmächtige ich hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 14. ordentlichen Hauptversammlung der BRAIN FORCE HOLDING AG, am Donnerstag, dem 1. März 2012, um 10.00 Uhr, im NH Hotel, 1220 Wien, Wagramer Straße 21, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der BRAIN FORCE HOLDING AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 30.09.2011 mit dem Lagebericht und Konzernlagebericht des Vorstands, dem Corporate Governance-Bericht und dem vom Aufsichtsrat erstatteten Bericht über das Geschäftsjahr 2010/2011.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011.
4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011.
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011/2012.
6. Wahlen in den Aufsichtsrat.

Die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung sind mir bekannt.

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen):

TOP 2

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 3

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 4

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 5

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 6

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift)

(Firma des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird)

(Anzahl der Aktien)