

## VOLLMACHT

Als Aktionär der BRAIN FORCE HOLDING AG bevollmächtige ich hiermit

---

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 13. ordentlichen Hauptversammlung der BRAIN FORCE HOLDING AG, am Mittwoch, dem 2. März 2011, 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 30.09.2010 mit dem Lagebericht und Konzernlagebericht des Vorstands, dem Corporate Governance-Bericht und dem vom Aufsichtsrat erstatteten Bericht über das Geschäftsjahr 2009/2010.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009/2010.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009/2010.
4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009/2010.
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010/2011.
6. Beschlussfassung über
  - a) die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 und 8 AktG,
  - b) die Ermächtigung des Vorstands für die Veräußerung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugsrecht der Aktionäre zu beschließen,
  - c) die Ermächtigung des Vorstands, die eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen,
  - d) die Aufhebung der zuletzt erteilten Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 und 8 AktG mit Hauptversammlungsbeschluss vom 14.05.2009 zum 6. Punkt der Tagesordnung.
7. Beschlussfassung über
  - a) die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen [Genehmigtes Kapital 2011],
  - b) die Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 11.05.2006,
  - c) die Änderung der Satzung in „§ 5 Genehmigtes Kapital“.
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen können, auszugeben.
9. Beschlussfassung über
  - a) die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 (2) Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten [Bedingtes Kapital 2011],
  - b) die Änderung der Satzung durch Einfügung einer neuen Bestimmung „§ 5a Bedingtes Kapital“.

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 9 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
-----------	-------------	-----------------

**TOP 7**

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

**TOP 8**

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

**TOP 9**

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)