

## **STIMMRECHTSVOLLMACHT**

Ich/Wir.....  
.....  
.....

..... ermächtige(n) und bevollmächtige(n) hiermit Herrn Rechtsanwalt Mag. Rainer Storch, Bürgerstraße 62, 4020 Linz, mich/uns bei der am 13.06.2007 in den Räumlichkeiten der Gericom AG, Industriezeile 35, 4021 Linz stattfindenden 8. ordentlichen Hauptversammlung der Firma Gericom AG zu vertreten und in meinem/unserem Namen das Stimmrecht nach den folgenden Weisungen auszuüben.

### ***Tagesordnungspunkt 1:***

Hier erfolgt keine Abstimmung, sondern erstattet lediglich der Vorstand seinen Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2006.

### ***Tagesordnungspunkt 2:***

Antrag auf Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2006.

- Ich stimme diesem Antrag zu.
- Ich stimme diesem Antrag nicht zu.
- Ich enthalte mich der Stimme.

### ***Tagesordnungspunkt 3:***

Antrag auf Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006.

- Ich stimme diesem Antrag zu.
- Ich stimme diesem Antrag nicht zu.
- Ich enthalte mich der Stimme.

### ***Tagesordnungspunkt 4:***

Antrag auf Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2006 in Höhe von **je EUR 700,00 (EUR 175,00 je Sitzung)** je Mitglied.

- Ich stimme diesem Antrag zu.
- Ich stimme diesem Antrag nicht zu.
- Ich enthalte mich der Stimme.

### ***Tagesordnungspunkt 5:***

Antrag auf Wahl der Firma PWC Oberösterreich Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007.

- Ich stimme diesem Antrag zu.
- Ich stimme diesem Antrag nicht zu.
- Ich enthalte mich der Stimme.

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Hier erfolgt keine Abstimmung, sondern erstattet lediglich der Vorstand seinen Bericht zur Sonderprüfung gemäß Beschluss vom 07.06.2006.

### **Tagesordnungspunkt 7:**

Antrag auf Ermächtigung des Vorstandes, eigene Aktien gemäß § 65 Abs. (1) Z 4 und Abs. (1a) und (1b) Aktiengesetz zu erwerben, wenn die Aktien Arbeitnehmern, leitenden Angestellten und Mitgliedern des Vorstandes oder Aufsichtsrates der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens zum Erwerb angeboten werden sollen, wobei die Gesellschaft - zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt - höchstens 10 % der Stückaktien der Gesellschaft erwerben darf, die Ermächtigung bis zum Ablauf des 13.12.2008 gilt und eigene Aktien gemäß dieser Ermächtigung zu einem Gegenwert erworben werden dürfen, der den Börsenkurs nicht um mehr als 5 % über- bzw. unterschreitet, und der Vorstandsbeschluss sowie das jeweilige darauf beruhende Rückkaufprogramm einschließlich von dessen Dauer zu veröffentlichen ist. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt der durchschnittliche Schlusskurs für Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems tretenden Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main während der letzten fünf Handelstage vor dem Erwerb der Aktien.

- Ich stimme diesem Antrag zu.
- Ich stimme diesem Antrag nicht zu.
- Ich enthalte mich der Stimme.

### **Tagesordnungspunkt 8:**

Antrag auf Ermächtigung des Vorstandes, eigene Aktien gemäß § 65 Abs. (1) Z 8 und Abs. (1a) und (1b) Aktiengesetz zu erwerben, wobei die Gesellschaft - zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt - höchstens 10 % der Stückaktien der Gesellschaft erwerben darf, die Ermächtigung bis zum Ablauf des 13.12.2008 gilt und eigene Aktien gemäß dieser Ermächtigung zu einem Gegenwert erworben werden dürfen, der den Börsenkurs nicht um mehr als 5 % über- bzw. unterschreitet, und der Vorstandsbeschluss sowie das jeweilige darauf beruhende Rückkaufprogramm einschließlich von dessen Dauer zu veröffentlichen ist. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt der durchschnittliche Schlusskurs für Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems tretenden Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main während der letzten fünf Handelstage vor dem Erwerb der Aktien.

- Ich stimme diesem Antrag zu.
- Ich stimme diesem Antrag nicht zu.

Ich enthalte mich der Stimme.

**Tagesordnungspunkt 9:**

Antrag auf Ermächtigung des Vorstandes, die gemäß § 65 Abs. (1) Z 8 und Abs. (1a) und (1b) Aktiengesetz erworbenen eigenen Aktien auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot zu veräußern, nämlich zum Zweck der Ausgabe dieser Aktien gegen Sacheinlagen von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland oder von sonstigen Vermögensgegenständen (z.B. Patenten).

Ich stimme diesem Antrag zu.

Ich stimme diesem Antrag nicht zu.

Ich enthalte mich der Stimme.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter ist ausdrücklich ermächtigt auch Untervollmachten zu erteilen, jedoch nur unter der zwingenden Voraussetzung der Überbindung der ihm von mir erteilten Weisungen.

....., am ..... .....