

**Außerordentliche Hauptversammlung am Montag, dem 20. Dezember 2010**

**Vollmacht / Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:**

Eintrittskartenummer: ..... Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
(Name, Vorname) (PLZ / Wohnort)

Unsere Gesellschaft möchte ihren Aktionären die Stimmrechtsvertretung erleichtern. Der Vorstand hat deshalb zwei Mitarbeiter der ARQUES Industries Aktiengesellschaft, Frau Kerstin Grau und Frau Kerstin Diebenbusch, München, als Vertreter für die weisungsgebundene Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre bestellt. Von dieser Möglichkeit können alle Aktionäre Gebrauch machen, die weder selbst erscheinen noch ihre depoführende Bank oder einen sonstigen Dritten mit der Ausübung ihres Stimmrechts beauftragen wollen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne Weisung ist die Vollmacht insgesamt, oder wenn nur zu einem Tagesordnungspunkt keine Weisung erteilt wurde, hinsichtlich dieses Tagesordnungspunktes nicht wirksam. Die Stimmrechtsvertreter werden sich in diesem Fall demzufolge insgesamt, oder in Bezug auf den Tagesordnungspunkt, zu welchem keine Weisung vorliegt, der Stimme enthalten. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen oder zur Stellung von Fragen entgegennehmen.

Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Auch bei Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist daher der fristgerechte Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sowie der weiteren Unterlagen zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig eingehen. Werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt, so kann die Vollmacht in Textform ebenfalls an die nachstehend genannte Adresse gesendet werden. Sofern die Bevollmächtigung nicht in der Hauptversammlung erfolgt, senden Sie bitte das ausgefüllte Formular bis spätestens **16.12.2010** eingehend an eine der folgenden Adressen:

ARQUES Industries Aktiengesellschaft,  
Investor Relations – Hauptversammlung 2010, Arnulfstr. 37-39, 80636 München  
oder per Telefax: +49 (0) 89 2555 00 200, oder elektronisch per E-mail: hv2010@arques.de

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die Stimmrechtsvertreter der ARQUES Industries Aktiengesellschaft, Frau Kerstin Grau und Frau Kerstin Diebenbusch, München, Mitarbeiter der Gesellschaft, je einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der außerordentlichen Hauptversammlung der ARQUES Industries Aktiengesellschaft am 20. Dezember 2010 in München zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben:

Ich / Wir weise(n) die Stimmrechtsvertreter an, in den Punkten der Tagesordnung TOP 2 und 3 **für den Vorschlag** zur Beschlussfassung **der Verwaltung** gemäß der am 12. November 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung sowie im Tagesordnungspunkt 4 **für den Vorschlag** zur Beschlussfassung **der Aktionärin Mantra Investissement SCA, Paris**, gemäß dem am 24. November 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten ergänzten Tagesordnungspunkt 4 zur außerordentlichen Hauptversammlung zu stimmen.

Ich / Wir weise(n) die Stimmrechtsvertreter an, **nicht** in allen Punkten **für den Vorschlag** zur Beschlussfassung **der Verwaltung bzw. der Aktionärin Mantra Investissement SCA, Paris**, zu stimmen, sondern **erteile(n) Weisung zur Abstimmung wie unten angegeben**.

**Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der außerordentlichen Hauptversammlung der ARQUES Industries Aktiengesellschaft am 20. Dezember 2010**  
(Bitte nur ausfüllen, falls Sie oben nicht zur Abstimmung für den Vorschlag der Verwaltung sowie der Aktionärin Mantra Investissement SCA in allen Punkten angewiesen haben. Erteilen Sie bitte in diesem Fall zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich bei TOP 2 und 3 auf den jeweiligen im elektronischen Bundesanzeiger vom 12. November 2010 veröffentlichten Vorschlag der Verwaltung zur Beschlussfassung sowie zum TOP 4 auf den im elektronischen Bundesanzeiger vom 24. November 2010 veröffentlichten Vorschlag der Aktionärin Mantra Investissement SCA zur Beschlussfassung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden.)

<b>Punkte der Tagesordnung*:</b>	<b>Für den Vorschlag der Verwaltung</b>	<b>Gegen den Vorschlag der Verwaltung</b>	<b>Stimmenthaltung</b>
2. Änderung des Geschäftsmodells der Gesellschaft, Zustimmung der Hauptversammlung gemäß § 119 Absatz 2 AktG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2010, den Ausschluss des Bezugsrechts und die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Punkte der ergänzten Tagesordnung**:</b>	<b>Für den Vorschlag der Mantra Inv. SCA</b>	<b>Gegen den Vorschlag der Mantra Inv. SCA</b>	<b>Stimmenthaltung</b>
4. Änderung der Satzung der Gesellschaft in § 1 Ziffer 1 „Firma“	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im elektronischen Bundesanzeiger vom 12. November 2010 veröffentlicht worden.  
\*\*) Der Beschlusstext für TOP 4 der ergänzten Tagesordnung ist im vollem Wortlaut im elektronischen Bundesanzeiger vom 24. November 2010 veröffentlicht worden.

Zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge finden Sie im Internet unter <http://www.arques.de> (Investor Relations/Hauptversammlung). Die Gegenanträge sind zur Unterscheidung durch Buchstaben gekennzeichnet. Wenn die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu einem oder mehreren zugänglich gemachten Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionären stimmen sollen, erteilen Sie bitte nachfolgend Weisungen.

<b>Anträge von Aktionären</b>	<b>Für den Antrag</b>	<b>Gegen den Antrag</b>	<b>Stimmenthaltung</b>	<b>Anträge von Aktionären</b>	<b>Für den Antrag</b>	<b>Gegen den Antrag</b>	<b>Stimmenthaltung</b>
A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>