



**Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der P&I Personal & Informatik AG für die Hauptversammlung am 2. September 2010.**

Senden Sie bitte das ausgefüllte Formular per Post, per Fax oder elektronisch (E-Mail) bis spätestens 31. August 2010, 16:00 Uhr (MESZ), eingehend an die unten genannte Adresse:

**P&I Personal & Informatik AG, Investor Relations, Kreuzberger Ring 56, D-65205 Wiesbaden  
Telefax: (0611) 7147-125, E-Mail: aktie@pi-ag.com**

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zur Stimmrechtsvertretung auf der zweiten Seite.

**Vollmacht**

Ich/wir .....  
(Name, Vorname des/der Erklärenden)

bevollmächtige/n den Stimmrechtsvertreter der P&I Personal & Informatik AG, Herrn Andreas Granderath, Wiesbaden, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung am 2. September 2010 zu vertreten und das Stimmrecht aus den..... Aktien für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben (Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnungspunkt/Beschlussvorschlag).

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
1 Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2009/2010 sowie Billigung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2009/2010			
(a) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2009/2010.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Beschlussfassung über die Billigung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2009/2010.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009/2010 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009/2010			
(a) Entlastung von Herrn Michael Wand für das am 31. März 2010 beendete Geschäftsjahr 2009/2010 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Keine Entlastung von Herrn Robert Vinall für das am 31. März 2010 beendete Geschäftsjahr 2009/2010 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Keine Entlastung von Herrn Dr. Thomas Heidel für das am 31. März 2010 beendete Geschäftsjahr 2009/2010 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Thomas Heidel mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Robert Vinall mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Wahlen zum Aufsichtsrat			
(a) Wahl von Herrn Thomas Volk zum Mitglied des Aufsichtsrates.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Wahl von Herrn Dr. Thorsten Dippel zum Mitglied des Aufsichtsrates.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010/2011 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung werden im Internet unter [www.pi-ag.com](http://www.pi-ag.com)>>Unternehmen>>InvestorRelations>>Hauptversammlung unverzüglich eingestellt. Etwaigen Gegenanträgen, die ausschließlich auf eine Ablehnung von veröffentlichten Beschlussvorschlägen gerichtet sind, können Sie sich im Falle der Bevollmächtigung des benannten Stimmrechtsvertreterers dadurch anschließen, dass Sie zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt die Abstimmungsweisung „Nein“ erteilen. Gegenanträge oder Wahlvorschläge, mit denen ein inhaltlich abweichender Beschluss herbeigeführt werden soll, werden auf der Internet-Seite mit Buchstaben gekennzeichnet. Wenn Sie diese durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge oder Wahlvorschläge im Falle einer Abstimmung unterstützen wollen, kreuzen Sie bitte das nachstehende, dem Buchstaben des Gegenantrags oder Wahlvorschlags und Ihrer Einzelweisung entsprechende Feld für „Ja“ an, anderenfalls bitte das Feld für „Nein“ oder für „Enthaltung“.

Buchstabenbezeichnung des Gegenantrags/Wahlvorschlags	Ja	Nein	Enthaltung
A. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Buchstabenbezeichnung des Gegenantrags/Wahlvorschlags (Forts.)	Ja	Nein	Enthaltung
D. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten im Internet weitere durch Buchstaben gekennzeichnete Gegenanträge oder Beschlussvorschläge aufgeführt sein, können Sie eine Weisung hierzu entsprechend dem vorstehenden Bild ergänzen.

.....  
Datum, Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB

### Hinweise zur Stimmrechtsvertretung

#### Vollmacht/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft an. Vollmacht/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter können Sie mit diesem Formular erteilen.

**Bitte beachten Sie, dass Ihre Vollmacht und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn Sie sich fristgerecht angemeldet haben.**

Das vollständig ausgefüllte Vollmachts- und Weisungsformular senden Sie bis spätestens 31. August 2010, 16:00 Uhr (MESZ), eingehend an folgende Adresse:

**P&I Personal & Informatik AG, Investor Relations, Kreuzberger Ring 56, D-65205 Wiesbaden  
Telefax: (0611) 7147-125, E-Mail: [aktie@pi-ag.com](mailto:aktie@pi-ag.com)**

Die Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter kann auch ohne Nutzung dieses Formulars anderweitig in Textform erteilt werden. Die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters muss Weisungen zu den Tagesordnungspunkten enthalten.

Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Sie bzw. ein Vertreter können dann noch auf der Hauptversammlung entscheiden, ob Sie die Vollmacht/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft widerrufen. Der Widerruf bedarf nach § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der Textform.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie über die Internetseite der Gesellschaft unter [www.pi-ag.com](http://www.pi-ag.com)>>Unternehmen>>InvestorRelations>>Hauptversammlung einsehen.

Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts befugt ist. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen, steht der Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung. Auch an einer Abstimmung über erst während der Hauptversammlung gestellte Beschlussvorschläge, Gegenanträge, Wahlvorschläge oder sonstige Anträge kann der Stimmrechtsvertreter nicht teilnehmen. Er wird sich in diesen Fällen der Stimme enthalten. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, sind diese durch Sie persönlich oder einen bevollmächtigten Dritten auszuüben.