

Vollmacht

an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
HeidelbergCement AG, Heidelberg,

für die ordentliche Hauptversammlung
am 07. Mai 2009

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen wollen, können Sie Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen. Bitte fordern Sie zunächst über Ihre Depotbank eine Eintrittskarte zur Teilnahme an der Hauptversammlung an und tragen dann die Eintrittskarten-Nr. in das unten stehende Kästchen ein.

Senden Sie bitte das ausgefüllte und unterzeichnete Formular dieser Vollmacht/Weisungen im Original bis spätestens 4. Mai 2009 (Posteingang) eingehend an die auf der nächsten Seite genannte Adresse.

Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Beschlussvorschlägen eine Weisung. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger am 27. März 2009 veröffentlichten Beschlussvorschlag. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das Ja-Feld, bei Enthaltung das Enth.-Feld und bei Ablehnung das Nein-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppel-Markierungen werden als ungültig gewertet.

(bitte unbedingt eintragen!)

Meine Eintrittskarten-Nr(n).: _____

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn Dr. Albrecht Glitz und Herrn Dr. Norbert Boese und Herrn Dr. Ingo Schaffernak und Herrn Boris Roth (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft), jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung am 7. Mai 2009 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Beschlussvorschläge

		Ja	Nein	Enth.
2.	Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Ja	Nein	Enth.
6.	Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals II, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7A.	Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- oder Wandelanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7B.	Ermächtigung zur Schaffung eines neuen bedingten Kapitals und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Wahlen zum Aufsichtsrat			
a)	Fritz-Jürgen Heckmann, Stuttgart	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	Gerhard Hirth, Ulm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	Max Dietrich Kley, Heidelberg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d)	Ludwig Merckle, Ulm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e)	Tobias Merckle, Leonberg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f)	Eduard Schleicher, Ulm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
Ort, Datum

Unterschrift(en)

Nur unterzeichnete Vollmachten
und Weisungen sind wirksam.

Umfang und Umsetzung der Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ihre Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bitten wir **bis spätestens 4. Mai 2009 (Posteingang)** zu übermitteln an:

**HeidelbergCement AG
Recht Konzern
z. H. Herrn Boris Roth
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg**

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Roth unter Tel.: 06221-481-364.

Auch nach Erteilung dieser Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie (persönlich oder durch andere Bevollmächtigte) zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Die persönliche Anmeldung durch Sie oder Ihren Vertreter an der Zugangskontrolle zur Hauptversammlung gilt als Widerruf dieser Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet unter www.heidelbergcement.com unter dem Menüpunkt „Investor Relations/Hauptversammlung“ einsehen.

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf eine Ablehnung des jeweiligen Vorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie eine Abstimmungsweisung entgegen dem Verwaltungsvorschlag erteilen.

Bitte beachten Sie, dass diese Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich eine weisungsgebundene Stimmrechtsausübung beinhaltet. Hierüber hinausgehende Aufträge wie etwa zum Stellen von Anträgen, Fragen oder zur Abgabe von Erklärungen können mittels dieser Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht erteilt werden.

Die Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft umfasst/umfassen mangels ausdrücklicher Weisungen keine Abstimmungen über weitergehende Anträge wie etwa inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge. Ihre Stimmen werden in solchen Fällen als Enthaltung gezählt. Sofern Sie also die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, können Sie Ihre Rechte selbst ausüben oder einen Dritten bevollmächtigen.