

Vollmacht

für die ordentliche Hauptversammlung
der Capital Stage AG
am 25. Mai 2016
in Hamburg

Ich/Wir

Vorname/Name

Eintrittskartenummer/ Aktienstückzahl

bevollmächtigte(n) hierdurch den Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft, andernfalls

Herrn/Frau

Name

Vorname

Ort

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht,
mich/uns in der Hauptversammlung der Capital
Stage AG zu vertreten und das Stimmrecht
für mich/uns auszuüben.

Ort, Datum

Unterschrift bzw. Erklärung
im Sinne des §126 b BGB

Untervollmacht

Hierdurch erteile(n) ich/ wir

Herrn/Frau

Name

Vorname

Ort

Untervollmacht, mich/uns in der Hauptversamm-
lung der Capital Stage AG zu vertreten und das
Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

Ort, Datum

Unterschrift bzw. Erklärung
im Sinne des § 126b BGB

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Festlegung der Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht etwaiger unterjähriger Finanzinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen nebst gleichzeitiger Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals I sowie der entsprechenden Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser Instrumente mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Aufhebung des bestehenden und Schaffung eines neuen bedingten Kapitals II sowie die entsprechende Satzungsänderung sowie der entsprechenden Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wenn Sie den Service in Anspruch nehmen möchten, Ihre Stimmen **auf den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter** zu übertragen, senden Sie diesen kompletten Bogen vollständig ausgefüllt an die unten genannte Adresse der Gesellschaft so dass er spätestens bis **Dienstag, den 24. Mai 2016, 12:00 Uhr**, bei der Gesellschaft eingeht. Sie müssen unbedingt Vollmacht erteilen und das Weisungsformular ausfüllen. Bevollmächtigungen ohne Weisungen können nicht berücksichtigt werden.

Capital Stage AG
Hauptversammlung
Große Elbstraße 59
22767 Hamburg

oder per Telefax an: +49 40 37 85 62-129