

Vollmacht

für die ordentliche Hauptversammlung
der Capital Stage AG
am 18. Mai in Hamburg



Ich/Wir

Vorname/Name

_____/_____
Eintrittskartenummer / Aktienstückzahl

bevollmächtigte(n) hierdurch

Herrn/Frau

Name

Vorname

Ort

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

Ort, Datum

Unterschrift bzw.
Erklärung im Sinne des
§ 126b BGB

Untervollmacht

Hierdurch erteile(n) ich/wir

Herrn/Frau

Name

Vorname

Ort

Untervollmacht, mich/uns in der Hauptversammlung der Capital Stage AG unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

Ort, Datum

Unterschrift bzw.
Erklärung im Sinne des
§ 126b BGB

Vollmachts- und Weisungserteilung

an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft



Ich/Wir

Vorname/Name

Eintrittskartenummer / Aktienstückzahl

bevollmächtigte(n) hierdurch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Herrn Till Gießmann, Mitarbeiter der Capital Stage AG, mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht, mich/uns in der Hauptversammlung der Capital Stage AG unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß den nachstehenden Einzelweisungen auszuüben.

Einzelweisungen (Erteilen Sie bitte zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden)

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 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht etwaiger unterjähriger Finanzinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Festlegung der Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen zum Aufsichtsrat:			
a) Herr Dr. Manfred Krüper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Alexander Stuhlmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Albert Büll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Herr Dr. Cornelius Liedtke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Herr Prof. Dr. Fritz Vahrenholt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Herr Dr. Henning Kreke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Erweiterung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ergänzungswahl eines Aufsichtsratsmitglieds: Herr Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Änderung des Firmennamens und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. 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"/>
12. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen nebst gleichzeitiger Herabsetzung des bestehenden Bedingten Kapitals III sowie der entsprechenden Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. 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 2017 sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der Verwendung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____

Wenn Sie den Service in Anspruch nehmen möchten, Ihre Stimmen **auf den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter** Herrn Gießmann zu übertragen, senden Sie diesen kompletten Bogen vollständig ausgefüllt an die unten genannte Adresse der Gesellschaft, so dass er spätestens bis **Mittwoch, den 17. Mai 2017, 24:00 Uhr**, bei der Gesellschaft eingeht. Sie müssen unbedingt Vollmacht erteilen und das Weisungsformular ausfüllen. Bevollmächtigungen ohne Weisungen können nicht berücksichtigt werden.

Ort, Datum

Unterschrift bzw. Erklärung im Sinne des § 126b BGB

Bis spätestens 17. Mai 2017, 24:00 Uhr zurück an:

Capital Stage AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München

oder per **Telefax** an: +49 (0)89 889 690 655

oder auf **elektronischem Wege per E-Mail** durch Übersendung des ausgefüllten Vollmachtsformulars an: capital-stage@better-orange.de