

**Hesse Newman Capital AG, Hamburg**

Ordentliche Hauptversammlung  
am Donnerstag, 21. Juli 2016, um 10.00 Uhr  
im Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg

**Formular zur Erteilung einer Vollmacht**

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

ausgestellt auf: .....  
(Vorname, Name)

.....  
(PLZ) (Wohnort)

Für die Erteilung einer Vollmacht gegenüber der Gesellschaft sowie die Übermittlung des Nachweises über die Bestellung eines Bevollmächtigten stehen nachfolgend genannte Kontaktdaten zur Verfügung: Hesse Newman Capital AG, Vorstandssekretariat / HV, Kaiser-Wilhelm-Straße 85, 20355 Hamburg, Fax: 040 339 62 481, E-Mail: anja.steffens@hesse-newman.de.

Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und andere in § 135 Abs. 8 und Abs. 10 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen und Institutionen können für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen für die Form der Vollmacht vorgeben. Die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.

**Vollmacht**

Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

.....  
(Name, Vorname)

.....  
(PLZ) (Wohnort)

mich / uns in der Hauptversammlung der Hesse Newman Capital AG am 21. Juli 2016 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben – für mich/uns auszuüben.

Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

.....  
Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. sonstige Angabe(n) zur Person des/der Erklärenden (zur Wahrung der Textform gem. § 126b BGB)