

**Hesse Newman Capital AG, Hamburg**  
 Ordentliche Hauptversammlung  
 am Freitag, 19. Juni 2015, um 10.00 Uhr  
 in den Räumen der Hesse Newman Capital AG,  
 Gorch-Fock-Wall 3, 20354 Hamburg



**Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin:**

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

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

.....  
 (PLZ) (Wohnort)

Aktionäre können sich durch die von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterin vertreten lassen. Die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft ist durch die Vollmacht verpflichtet, das Stimmrecht zu den Anträgen ausschließlich gemäß den Weisungen des Aktionärs auszuüben. Der Stimmrechtsvertreterin steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie der Stellung von Anträgen und Fragen ist nicht möglich. Die Bevollmächtigung (oder der Nachweis der Bevollmächtigung) der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft mit den Weisungen muss spätestens am 18. Juni 2015, 12:00 Uhr, bei der nachfolgenden Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sein: **Hesse Newman Capital AG, Vorstandssekretariat / HV, Gorch-Fock-Wall 3, 20354 Hamburg, Fax: 040 339 62 481, E-Mail: stefanie.kruse@hesse-newman.de**. Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft auch während der Hauptversammlung mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Abstimmungspunkt keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung. Die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin stimmt im Falle ihrer Bevollmächtigung zu etwaigen Anträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen zur Tagesordnung sowie den Bedingungen zur Teilnahme und Stimmrechtsvertretung ist im Bundesanzeiger vom 8. Mai 2015 veröffentlicht worden.

**Bitte geben Sie nachstehend Ihre Weisungen an:**

| <b>Punkte der Tagesordnung:</b>   | <b>JA</b>             | <b>NEIN</b>           | <b>ENTHALTUNG</b>     |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. Wahlen zum Aufsichtsrat  |                       |                       |                       |
| a) Wahl von Herrn Klaus Mutschler, Zürich, Schweiz  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) Wahl von Herrn Andreas von Specht, Hamburg   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) Wahl von Herrn Stefan Trumpp, Hamburg  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7. Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2010 sowie Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2015 mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Änderung von § 4 Abs. 6 der Satzung | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingehen, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite [www.hesse-newman.de](http://www.hesse-newman.de) zugänglich gemacht werden. Sie können sich den mit Buchstaben gekennzeichneten Anträgen anschließen, indem Sie in der nachfolgenden Tabelle „Für den Antrag“ stimmen. Bitte tragen Sie den Buchstaben des Antrags ein und kreuzen das entsprechende Kästchen an.

| <u>Anträge von Aktionären</u> | <u>Für den Antrag</u> | <u>Gegen den Antrag</u> | <u>Enthaltung</u>     | <u>Anträge von Aktionären</u> | <u>Für den Antrag</u> | <u>Gegen den Antrag</u> | <u>Enthaltung</u>     |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Buchstabe: .....              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | Buchstabe: .....              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| Buchstabe: .....              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | Buchstabe: .....              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir die Stimmrechtsvertreterin der Hesse Newman Capital AG, Stefanie Kruse, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB und unter Offenlegung meines / unseres Namens zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Berechtigung zur Erteilung von Untervollmachten ein.

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