

**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

## 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, Gorch-Fock-Wall 3, 20354 Hamburg, Fax: 040 339 62 481, E-Mail: stefanie.kruse@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 19. Juni 2015 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)