

Hesse Newman Capital AG, Hamburg
 Außerordentliche Hauptversammlung
 am Donnerstag, 12. März 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:

Eintrittskartennummer: 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 11. März 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 29. Januar 2015 veröffentlicht worden.

Bitte geben Sie nachstehend Ihre Weisung an:

| Tagesordnung: | | JA | NEIN | ENTHALTUNG |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Anpassung des Unternehmensgegenstandes | <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)