

Vollmacht

**für die außerordentliche Hauptversammlung
der Capital Stage AG
am 8. Juli 2016 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 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 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

_____/_____
Eintrittskartennummer / Aktienstückzahl

bevollmächtige(n) hierdurch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Herrn Till Gießmann, Mitarbeiter der Capital Stage AG, unter Offenlegung meines/unseres Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht, mich/uns in der Hauptversammlung der Capital Stage AG 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
1 Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlage unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre sowie entsprechende Ermächtigung zur Anpassung der Satzung (auf der Basis der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitalziffer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Erweiterung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Ergänzungswahl von Aufsichtsratsmitgliedern			
a) Herr Peter Heidecker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Frau Christine Scheel, MdB a. D.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum

Unterschrift bzw.
Erklärung im Sinne des
§ 126b BGB

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 **Donnerstag, den 7. Juli 2016, 12:00 Uhr**, bei der Gesellschaft eingeht. Sie müssen unbedingt Vollmacht erteilen und das Weisungsformular ausfüllen. Bevollmächtigungen ohne Weisungen können nicht berücksichtigt werden.

Capital Stage AG
Hauptversammlung
Große Elbstraße 59
22767 Hamburg

oder per Telefax an: +49 40 37 85 62-129

oder auf elektronischem Wege durch Übersendung des ausgefüllten Vollmachtsformular an:

stimmrechtsvertretung-aoHV2016@capitalstage.com