

# CECONOMY

Hauptversammlung der CECONOMY AG am 13. Februar 2019

## VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE VON DER GESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER

CECONOMY AG  
Group Corporate Legal  
Benrather Straße 18-20  
40213 Düsseldorf  
oder per Telefax an: +49 (0)211 5408-7005  
oder per E-Mail an: hv2019@ceconomy.de

### Stimmrechtsvertretung

Wenn Sie die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unter der vorgenannten Adresse, per Telefax oder per E-Mail bevollmächtigen möchten, können Vollmachten und Weisungen in Textform

- bis Dienstag, 12. Februar 2019, 12.00 Uhr MEZ, unter der oben angegebenen Adresse oder
- bis Mittwoch, 13. Februar 2019, 12.00 Uhr MEZ, per Telefax oder per E-Mail unter der oben angegebenen Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse

erteilt werden. Maßgeblich ist jeweils der Zugang bei der Gesellschaft.

Wir möchten Sie bitten, hierfür diesen Vordruck zu benutzen und die von Ihrer/Ihren Depotbank(en) erhaltene(n) Eintrittskarte(n) beizufügen.

### Vollmacht

Ich/Wir

---

(Vorname, Nachname bzw. Firma)

---

(Straße und Hausnummer bzw. Postfach)

---

(PLZ und Ort)

bevollmächtigte(n)

die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Peter Hölzl Schömann, Frau Vera Thiemann, Herrn Fabian Vorländer – jeden einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung –,

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der CECONOMY AG, Düsseldorf, am 13. Februar 2019 – unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) bzw. der Firma – zu vertreten

und das Stimmrecht für \_\_\_\_\_ (Anzahl der Aktie(n)) Inhaber-Stammaktie(n),

für die die Eintrittskarte mit der Nummer \_\_\_\_\_ (bitte möglichst angeben) ausgestellt wurde,

gemäß den Weisungen auf der nächsten Seite auszuüben.

## Weisungen

Hinweise:

Für eine Weisungserteilung kreuzen Sie bitte für den jeweiligen Abstimmungspunkt das Ja- oder das Nein-Kästchen an. Wollen Sie sich zu einem Abstimmungspunkt der Stimme enthalten, so kreuzen Sie bitte kein Kästchen zu diesem Abstimmungspunkt an.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden das Stimmrecht nur aufgrund ausdrücklicher und eindeutiger Weisungen ausüben. Deshalb müssen die Aktionärinnen/Aktionäre – neben der Vollmacht – zu den Gegenständen der Tagesordnung, zu denen sie eine Stimmrechtsausübung wünschen, ausdrückliche und eindeutige Weisungen erteilen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß diesen Weisungen abzustimmen. Sollte über die Einzelentlastung der Mitglieder des Vorstands hinaus zu einem Gegenstand der Tagesordnung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegen. Sie stehen nur für die Abstimmung über solche Beschlussvorschläge von Vorstand, Aufsichtsrat oder Aktionärinnen/Aktionären zur Verfügung, die mit der Einberufung der Hauptversammlung oder später gemäß § 124 Abs. 1 oder 3 AktG bekannt gemacht worden sind.

Alle übrigen zulässigen Formen der Teilnahme und Vertretung, insbesondere die persönliche Teilnahme oder die Teilnahme durch einen Vertreter, werden durch dieses Angebot zur Stimmrechtsausübung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter selbstverständlich nicht berührt.

Tagesordnungspunkte*	Ja	Nein
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/18		
Entlastung Haas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung Frese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung Dr. Haag Molkenteller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/19 sowie des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2018/19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl zum Aufsichtsrat		
Herr Dr. Fredy Raas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals sowie Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (auch mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss) und entsprechende Neufassung von § 4 Abs. 7 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, auch unter Ausschluss des Bezugsrechts, unter Aufhebung der bisherigen Ermächtigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen vom 20. Februar 2015 sowie Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen sowie Schaffung eines neuen bedingten Kapitals und der Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals I und entsprechende Neufassung von § 4 Abs. 8 der Satzung (bedingtes Kapital)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Änderung von § 13 Abs. 4 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Beschlussvorschläge der Verwaltung gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung vom 4. Januar 2019. Tagesordnungspunkt 1 bedarf keiner Beschlussfassung.

---

Ort / Datum

---

**Abschluss der Erklärung**

(freiwillig, z.B. durch Unterschrift, Nachbildung der Unterschrift oder Erkennbarmachung in sonstiger Weise)