



Name _____ Vorname _____ Eintrittskarte Nr. _____

Anzahl Stückaktien _____

Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung
c/o AAA HV Management GmbH
Ettore-Bugatti-Str. 31
D-51149 Köln
per Telefax: +49 (0) 2203 20229 - 11 oder per E-Mail: Hauptversammlung@aaa-hv.de

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung (nachfolgend aaa) benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Karsten Tabbert, Köln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, in der Hauptversammlung der aaa am 5. Juli 2017 das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Bitte zum Ausfüllen und Unterzeichnen einen schwarzen oder blauen Stift verwenden.

Ich/Wir stimme(n) zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 sowie 5 und 6 für den Vorschlag der Verwaltung und bei Tagesordnungspunkt 4 für die unter a) wiedergegebene Präferenz des Aufsichtsrats
oder

Ich/Wir erteile(n) Einzelweisung wie nachstehend angegeben:

Bitte füllen Sie die **nachfolgenden Felder nur** aus, wenn Sie vorstehend die Erteilung von Einzelweisungen angekreuzt haben. Erteilen Sie bitte in diesem Fall zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine einzelne Weisung. Ihre Weisungen zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 sowie 5 und 6 beziehen sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das Ja-Feld und bei Ablehnung das Nein-Feld an. Wenn Sie sich enthalten wollen, kreuzen Sie bitte das Feld „Enthaltung“ an. **Beim Tagesordnungspunkt 4 kann nur eine der unter a) und b) dargestellten Alternativen gewählt werden.** Doppel-Markierungen und gänzlich fehlende Markierungen werden als ungültige Weisung gewertet und führen dazu, dass die Stimmen bei dem entsprechenden Tagesordnungspunkt nicht berücksichtigt werden. Es ist beabsichtigt, in der Hauptversammlung zunächst die unter Tagesordnungspunkt 4 a) wiedergegebene Präferenz des Aufsichtsrats zur Abstimmung zu stellen. Über den Wahlvorschlag unter Tagesordnungspunkt 4 b) würde nur dann abgestimmt werden, sollte die unter Tagesordnungspunkt 4 a) wiedergegebene Präferenz des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung nicht die erforderliche Mehrheit finden.

Tagesordnungspunkte

- | | |
|--|--|
| 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 HGB, jeweils für das Geschäftsjahr 2016 | Keine Abstimmung |
| | Ja Nein Enthaltung |
| 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 | |
| a) Dr. Sven Rothenberger | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| b) Hendryk Sittig | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 | |
| a) Werner Uhde | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| b) Günter Rothenberger | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| c) Dr. Steen Rothenberger | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 | |
| a) KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, Präferenz des Aufsichtsrats | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| oder | |
| b) Dr. Dornbach GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfergesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Darmstadt | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5. Neuwahlen zum Aufsichtsrat | |
| a) Werner Uhde | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| b) Günter Rothenberger | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| c) Dr. Steen Rothenberger | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Änderung der Satzung | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Auf eine möglicherweise nach §§ 21 ff i. V. m. § 22 Abs. 1, Satz 1 Nr. 6 WpHG bestehende Mitteilungspflicht und die in § 28 WpHG und § 39 Abs. 2 Nr. 2f) i. V. m. Abs. 4 WpHG vorgesehenen Rechtsfolgen bei Verstößen gegen eine Mitteilungspflicht wird hingewiesen.

Der Stimmrechtsvertreter ist weisungsgebunden und darf das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In diesen Fällen werden die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung teilnehmen bzw. sich der Stimme enthalten. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag ohne ausdrückliche Weisung. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung während der Hauptversammlung ist ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Vollmacht und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen, und diese Eintrittskarte sowie dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben bzw. im Sinne von § 126b BGB abgeschlossen dem von der aaa benannten unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis spätestens 4. Juli 2017, 24:00 Uhr MESZ (eingehend), ebenso in Textform (§ 126b BGB), übersandt haben. Vollmachten und Weisungen sind bis zum 4. Juli 2017, 24:00 Uhr MESZ an die oben genannte Adresse zu senden. Unabhängig hiervon, kann der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter auch noch in und während der Hauptversammlung bevollmächtigt werden, indem der Aktionär das ausgefüllte Vollmachts- und Weisungsformular an der Ausgangskontrolle abgibt.

Ort, Datum

Abschluss der Erklärung (z.B. durch Unterschrift(en) bzw. Nachbildung der Unterschrift oder Erkennbarmachen in sonstiger Weise)