

VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER

Wir bitten Sie, dieses **Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft** vollständig ausgefüllt und zusammen mit der Eintritts-/Stimmkarte oder unter Angabe der Eintrittskarten-Nummer direkt an nachfolgende Adresse **bis zum 25. September 2018, 24 Uhr (MESZ) (Eingang)** zu senden:

Wild Bunch AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Fax: +49 (0) 89 / 210 27 289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Eintrittskartendetails

.....
Name(n) *Eintrittskarten-Nummer* *Anzahl Aktien laut Eintrittskarte*

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die von der Wild Bunch AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Jörg Engmann und Frau Katrin Bahlo, geschäftsansässig c/o Link Market Services GmbH in Berlin, jeweils einzeln mit dem Recht zur Erteilung von Untervollmachten, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Wild Bunch AG am 26. September 2018 unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten und das Stimmrecht gemäß meinen/unseren Weisungen in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die Hinweise zur Vollmachten- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen akzeptiere(n).

....., den,
Ort *Datum* *Unterschrift bzw. Person(en) des/der Erklärenden gem. § 126 b BGB*

Bitte geben Sie hier (freiwillig) Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an:



Weisungen

(Bitte erteilen Sie Weisungen an die Stimmrechtsvertreter. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Stimmabgabe bzw. Weisung erteilt werden.)

| Tagesordnungspunkt | Ja | Nein | Enthaltung |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Top 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für die Geschäftsjahre 2015, 2016 und 2017 | | | |
| Top 4.1 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 | | | |
| a) Herr Vincent Grimond..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Herr Brahim Chioua..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Herr Max Sturm..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Herr Vincent Maraval..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 4.2 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 | | | |
| a) Herr Vincent Grimond..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Herr Brahim Chioua..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Herr Max Sturm..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Herr Vincent Maraval..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 4.3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 | | | |
| a) Herr Vincent Grimond..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Herr Brahim Chioua..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Herr Max Sturm..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Herr Vincent Maraval..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 5 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2015, 2016 und 2017 | | | |
| Top 5.1 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 | | | |
| a) Herr Wolf-Dieter Gramatke..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Herr Hans Mahr..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Herr Tarek Malak..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Frau Prof. Dr. Katja Nettesheim..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) Herr Pierre Tattevin..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f) Herr Benjamin Waisbren..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| g) Herr Dr. Andreas Pres..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| h) Herr Norbert Kopp..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Top 5.2 | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 | | | |
| | a) Herr Wolf-Dieter Gramatke..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | b) Herr Hans Mahr..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | c) Herr Tarek Malak..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | d) Frau Prof. Dr. Katja Nettesheim..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | e) Herr Pierre Tattevin..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | f) Herr Benjamin Waisbren..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 5.3 | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 | | | |
| | a) Herr Wolf-Dieter Gramatke..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | b) Herr Hans Mahr..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | c) Herr Tarek Malak..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | d) Frau Prof. Dr. Katja Nettesheim..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | e) Herr Pierre Tattevin..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | f) Herr Benjamin Waisbren..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 6 | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenberichten bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 7 | Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat | | | |
| | a) Herr Tarek Malak..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | b) Herr Benjamin Waisbren..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | c) Herr Michael Edelstein | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | d) Herr Dr. Georg Kofler..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | e) Herr Kai Diekmann..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | f) Herr Pierre Tattevin..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 8 | Beschlussfassung über eine Satzungsänderung hinsichtlich der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern (§ 10 der Satzung)..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 9 | Beschlussfassung über Satzungsänderung hinsichtlich Vorsitz in der Hauptversammlung (§ 23 Abs. 1 der Satzung)..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 10 | Beschlussfassung über eine Kapitalherabsetzung im Wege der vereinfachten Einziehung von fünfzehn Aktien (§ 237 Abs. 1 Satz 1, 2. Alternative, Abs. 3 Nr. 1, Abs. 4 und 5 AktG) sowie Satzungsänderung..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 11 | Beschlussfassung über eine ordentliche Kapitalherabsetzung der Gesellschaft gemäß §§ 222 ff. AktG durch Zusammenlegung von Aktien zum Zwecke der Deckung von Verlusten und im Übrigen zur Einstellung von Beträgen in die Kapitalrücklage sowie Satzungsänderung..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 12 | Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen (Einbringung der von der Wild Bunch AG begebenen EUR 18.000.000 8% – Inhaberschuldverschreibungen 2016/2019) unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Top 13 | Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen (Einbringung von Forderungen aus französischen Bankdarlehen und Investitionsverträgen) unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 14 | Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018/I mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre sowie entsprechende Satzungsänderung..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 15 | Beschlussfassung über die Befreiung von der Verpflichtung zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung im Jahres- und Konzernabschluss..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 16 | Beschlussfassung über die Aufhebung des bedingten Kapitals 2008 und entsprechende Löschung von § 3 Abs. 3 der Satzung..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 17 | Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge.

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.wildbunch.eu> im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Termine“ und dort unter „Hauptversammlungen“ zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen. Tragen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Antrag ein. Vergessen Sie nicht, Ihre Weisungen durch Ankreuzen zu erteilen.

| Anträge von Aktionären | Ja | Nein | Enthaltung |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |