
**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 Eintrittskarte oder unter Angabe der Eintrittskarten-Nummer direkt an nachfolgende Adresse **bis zum 29. Juni 2015, 18 Uhr (MESZ) (Eingang)** zu senden:

SENATOR Entertainment AG
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Fax: +49 (0) 89 / 210 27 289
E-Mail: vollmacht@hce.de

Eintrittskartendetails

.....

<i>Name(n)</i>	<i>Eintrittskarten-Nummer</i>	<i>Anzahl Aktien laut Eintrittskarte</i>
----------------	-------------------------------	--

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG, Herrn Jörg Engmann und Frau Caroline Müller, beide Mitarbeiter der HCE Haubrok AG, geschäftsansässig in München, unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der SENATOR Entertainment AG am 30. Juni 2015, zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der umseitig 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	Im Sinne der Verwaltung	Gegen die Verwaltung	Enthaltung
Top 2	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 3	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 4	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 5	Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat			
	(a) Herrn Pierre Tattevin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Herrn Benjamin Waisbren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(c) Herrn Hans Mahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 6	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des Bezugsrechts sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung; Aufhebung der bisherigen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 7	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2015/I mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 8	Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen und über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2015/I mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre, Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, Aufhebung des Bedingten Kapitals 2012/I (§ 3 Abs. 4 der Satzung) und entsprechende Satzungsänderung.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 9	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Änderung der Firma (§ 1 Abs. 1 der Satzung) und entsprechender Satzungsanpassung (§ 3 Abs. 3 der Satzung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 10	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Befreiung von Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen nach § 27a WpHG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 11	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung hinsichtlich der Niederlegung des Aufsichtsratsmandats (§ 10 Absatz 6 der Satzung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 12	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zum Aufsichtsrat (§ 16 der Satzung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 13	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Zulassung von Sachausschüttungen (§ 26 der Satzung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger vom 20. Mai 2015 veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat.