

VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER BZW. STIMMABGABE PER BRIEFWAHL

Wir bitten Sie, dieses **Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. zur Stimmabgabe per Briefwahl** vollständig ausgefüllt und zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe der Eintrittskarten-Nummer direkt an nachfolgende Adresse **bis zum 22. Juli 2013, 18 Uhr (MESZ) (Eingang)** zu senden:

SENATOR Entertainment AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Fax: +49 (0) 89 / 210 27 298
E-Mail: vollmacht@haubrok-ce.de

oder briefwahl@haubrok-ce.de

Eintrittskartendetails

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

Bitte unbedingt Zutreffendes ankreuzen und Weisungen bzw. Stimmabgabe erteilen:

- O**
D
E
R
- Vollmacht:**
Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG, Herrn Bernhard Orlik und Herrn Jörg Engmann, beide Mitarbeiter der Haubrok Corporate Events GmbH, München, je einzeln und befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der SENATOR Entertainment AG zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der unten aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.
- Briefwahl:**
Ich/Wir komme(n) nicht selbst zur Hauptversammlung der SENATOR Entertainment AG und stimme(n) daher im Wege der Briefwahl wie unten angegeben ab.



Stimmabgabe bzw. Weisungen

*(Bitte geben Sie zur Ausübung Ihres Stimmrechts Ihre Stimme per Briefwahl ab bzw. 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 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 4 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 5 Beschlussfassung über eine Neuwahl zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 6 Beschlussfassung betreffend Satzungsänderung in § 1 Nr. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 7 Beschlussfassung über die Zustimmung zur Anpassung des Gewinnabführungsvertrages zwischen der SENATOR Entertainment AG und der Senator Film Verleih GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger vom 14.Juni 2013 veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir sowohl die Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft als auch die Hinweise zur Stimmabgabe per Briefwahl gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen akzeptiere(n).

_____, den _____
Ort Datum Unterschrift oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126 b BGB

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