

**VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER
SENATOR ENTERTAINMENT AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 12. SEPTEMBER 2014**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt **zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer**, die Sie vorher bei Ihrer Bank beantragen müssen, direkt an die Stimmrechtsvertreter der SENATOR Entertainment AG, Herrn Bernhard Orlik oder Frau Norma Laaziri, unter nachfolgender Adresse zu übersenden:

SENATOR Entertainment AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

Telefax: +49 (0)89 210 27-298

E-Mail: vollmacht@haubrok-ce.de

Vollmacht (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ bevollmächtigen die o. g. Stimmrechtsvertreter der
(Name(n) des/der Depotinhaber(s))

SENATOR Entertainment AG, Herrn Bernhard Orlik oder Frau Norma Laaziri, jeweils einzeln im Sinne von § 134 Abs. 3 Satz 5 AktG sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis in der außerordentlichen Hauptversammlung der SENATOR Entertainment AG am 12. September 2014 zu vertreten und das Stimmrecht der _____

(Anzahl Aktien)

Aktien gemäß Eintrittskarten-Nr. _____ für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.
(Eintrittskarten-Nr.)

Die o.g. Stimmrechtsvertreter sind berechtigt, neben mir/uns auch weitere Aktionäre in der Hauptversammlung zu vertreten.

Weisungen zu den Punkten der Tagesordnung 1 bis 6

Erteilen Sie zu **allen** Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Weisung erteilt werden.

| Tagesordnungspunkt | Ja | Nein | Enthaltung |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Top 1 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 2 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 3 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 4 Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat | | | |
| a) Herrn Tarek Malak | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Frau Prof. Dr. Katja Nettesheim | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 5 Kapitalschnitt und finanzielle Restrukturierung | | | |
| Top 5.1 Beschlussfassung über die vereinfachte Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien und Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 5.2 Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts und teilweisem Bezugsrechtsausschluss sowie Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 5.3 Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sach- und/oder Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts sowie Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 6 Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Zusammenhang mit der Einbringung von Anteilen an der Wild Bunch S.A., Paris, sowie Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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

_____, den _____
Ort Datum Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gemäß § 126 b BGB