

# 3U HOLDING AG

Ordentliche Hauptversammlung am Donnerstag, 21. Mai 2015

## Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartenummer: ..... Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
Name, Vorname / Wohnort

### **Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft**

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft sind eine fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß den im Einberufungstext zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung, der am 10. April 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, genannten Bestimmungen erforderlich. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Sollten Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung annehmen, bitten wir Sie, Ihre Weisung abzugeben. Die Vollmachten sind in Textform zu erteilen. Um Ihre Weisung auf der Hauptversammlung korrekt verarbeiten zu können, bitten wir die Vollmachten- und Weisungserteilung bis spätestens Dienstag, den 19. Mai 2015 (eingehend) an folgende Adresse zu senden:

Frau Kirsten Götsche / Herr Peter Alex  
c/o 3U HOLDING AG  
Frauenbergstraße 31-33  
D-35039 Marburg  
Telefaxnr.: 06421/999-1222  
E-Mail: hv@3u.net.

Sollten die Stimmrechtsvertreter bis spätestens zu Beginn der Hauptversammlung von Ihnen keine Bevollmächtigung nebst Weisungen erhalten, so kann das Stimmrecht durch diese für Sie nicht ausgeübt werden. Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Zu jedem Tagesordnungspunkt kann jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab. Bitte beachten Sie weiterhin, dass Sie über den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, in der Hauptversammlung gestellte Gegenanträge oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilten Anträge teilnehmen können. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesen Fällen der Stimme enthalten.

Ich / Wir **erteile(n) Weisungen wie folgt:**

<b>Punkte der Tagesordnung*</b>	<b>Für den Vorschlag der Verwaltung</b>	<b>Gegen den Vorschlag der Verwaltung</b>	<b>Stimmenthaltung</b>
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstand für das Geschäftsjahr 2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<b>Punkte 5 und 6 der Tagesordnung* aufgrund des Ergänzungsverlangens der Aktionäre Matthias Zettler und planen-center.com GmbH</b>	<b>Für den Vorschlag der Aktionäre Matthias Zettler und planen-center.com</b>	<b>Gegen den Vorschlag der Aktionäre Matthias Zettler und planen-center.com</b>	<b>Stimmenthaltung</b>
5. Abwahl eines Aufsichtsratsmitglieds	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung zu den TOP's 2-4 sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 10. April 2015 veröffentlicht worden. Die Top's 5 und 6 wurden im Bundesanzeiger vom 23. April 2015 veröffentlicht.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite <http://www.3u.net> unter dem Pfad „Investor Relations/Hauptversammlung“ zugänglich gemacht.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der 3U HOLDING AG, Frau Kirsten Götsche und Herr Peter Alex, Marburg, je einzeln, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unsere vorstehenden Aktien laut meiner/unsere vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB und unter Offenlegung meines/unsere Namens zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

Ort/Datum/Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB