

3U HOLDING AG

Ordentliche Hauptversammlung am Donnerstag, 18. Mai 2017

Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartennummer: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 07. April 2017 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 16. Mai 2017 (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 stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung **für den Vorschlag** zur Beschlussfassung **der Verwaltung** gemäß der am 07. April 2017 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung.
- Ich / Wir stimme(n) **nicht** in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung, sondern **erteile(n) Weisung wie unten angegeben**.

Punkte der Tagesordnung*	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Zustimmung Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag PELIA Gebäudesysteme GmbH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 07. April 2017 veröffentlicht worden.

Sofern mitteilspflichtige 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