

3U HOLDING AG

Ordentliche Hauptversammlung am Donnerstag, 19. August 2010

Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartennummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Name, Vorname) (PLZ / 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. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich zuvor zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldet haben. Insofern ist sicherzustellen, dass die Anmeldung möglichst frühzeitig bei den Depotbanken eingehen. Die Vollmachten sind in Textform zu erteilen. 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. Von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter werden Sie auf der Hauptversammlung vertreten und gemäß Ihrer Weisung abstimmen. 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 17.08.2010 (eingehend) an folgende Adresse zu senden: Frau Sabrina Melches / 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 12.7.2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung **sowie für den Ergänzungsantrag des Aktionärs Roland Thieme im TOP 9** gemäß Veröffentlichung vom 16.7.2010 im elektronischen Bundesanzeiger.

Ich / Wir stimme(n) **nicht** in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung bzw. Aktionärs Roland Thieme, sondern **erteile(n) Weisung wie unten angegeben.**

Punkte der Tagesordnung*:	Für den Vorschlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimmenthaltung
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5a. Wahlen zum Aufsichtsrat: Wahl von Herrn Rechtsanwalt Ralf Thoenes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5b. Wahlen zum Aufsichtsrat: Wahl von Herrn Dipl.-Wirtschaftsing. Gerd Simon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5c. Wahlen zum Aufsichtsrat: Wahl von Herrn Dipl.-Kfm. Stefan Thies	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital I)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch im Wege des außerbörslichen Rückerwerbs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im elektronischen Bundesanzeiger vom 12. Juli 2010 veröffentlicht worden.

Punkt der Tagesordnung*:	Für den Vorschlag Aktionär R. Thieme	Gegen den Vorschlag Aktionär R. Thieme	Stimmenthaltung
9. Ergänzungsverlangen des Aktionärs Roland Thieme über die Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital I)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der Beschlusstext zu TOP 9 der Tagesordnung ist in vollem Wortlaut im elektronischen Bundesanzeiger vom 16. Juli 2010 veröffentlicht worden.

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> zugänglich gemacht. Sie können sich den Anträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten mit „Gegen den Vorschlag der Verwaltung“ und „Für den Antrag“ stimmen. Für besonders gekennzeichnete Anträge tragen Sie bitte die Nummer des Antrags ein und kreuzen das entsprechende Kästchen an.

Anträge von Aktionäre	zu TOP	Für den Antrag	Gegen den Antrag	Stimmenthaltungen
Nr.:	Nr.:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nr.:	Nr.:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hiermit bevollmächtige ich den Stimmrechtsvertreter der 3U HOLDING AG, Frau Sabrina Melches und Herr Peter Alex, Marburg, je einzeln, meine Aktien laut meiner Weisung zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

Ort, Datum

Unterschrift (Aktionär)