

**3U HOLDING AG**

Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, 29. Mai 2013

**Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten 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 18. April 2013 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 Montag, den 27. Mai 2013 (eingehend) an folgende Adresse zu senden: Frau Susanne Will / 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 2 bis 4 der Tagesordnung für den Vorschlag zur Beschlussfassung der Verwaltung gemäß der am 18.4.2013 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung sowie zum ergänzten Punkt 7 der Tagesordnung, wie im Bundesanzeiger vom 3.5.2013 veröffentlicht, gegen den Vorschlag des Aktionärs Matthias Zettler.**

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

| Punkte der Tagesordnung*  | Für den Vorschlag der Verwaltung | Gegen den Vorschlag der Verwaltung | Stimmenthaltung       |
|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012        |                                  |                                    |                       |
| 2. a) Entlastung des Vorstandssprechers Michael Schmidt                   | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/> |
| b) Entlastung des ehemaligen Vorstandsmitglieds Michael Göbel             | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/> |
| c) Entlastung des Vorstandsmitglieds Andreas Odenbreit                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/> |
| d) Entlastung des Vorstandsmitglieds Christoph Hellrung                   | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/> |
| 3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/> |
| 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013                   | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/> |

\*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 18. April 2013 veröffentlicht worden.

| Punkte 5 und 6 der Tagesordnung auf Grund des Ergänzungsverlangens des Aktionärs Roland Thieme ** | Für den Vorschlag des Aktionärs Roland Thieme | Gegen den Vorschlag des Aktionärs Roland Thieme | Stimmenthaltung       |
|---|---|---|-----------------------|
| 5. Abwahl der Aufsichtsratsmitglieder   | <input type="radio"/>                         | <input type="radio"/>                           | <input type="radio"/> |
| Wahlen zum Aufsichtsrat   |   |   |                       |
| 6. 1) Wahl von Herrn Rechtsanwalt Ralf Thoenes, Düsseldorf  | <input type="radio"/>                         | <input type="radio"/>                           | <input type="radio"/> |
| 2) Wahl von Herrn Dipl.-Wirtsch.-Ing. Gerd Simon, Bad Homburg                                     | <input type="radio"/>                         | <input type="radio"/>                           | <input type="radio"/> |
| 3) Wahl von Herrn Dipl.-Kfm. Stefan Thies, Heinsberg  | <input type="radio"/>                         | <input type="radio"/>                           | <input type="radio"/> |

| Punkt 7 der Tagesordnung auf Grund des Ergänzungsverlangens des Aktionärs Matthias Zettler **   | Für den Vorschlag des Aktionärs Matthias Zettler | Gegen den Vorschlag des Aktionärs Matthias Zettler | Stimmenthaltung       |
|---|--|--|-----------------------|
| 7. ‚Liquidation der Gesellschaft‘ zum frühestmöglichen Zeitpunkt und bedeutet die Auflösung der Gesellschaft zum baldmöglichsten Termin | <input type="radio"/>                            | <input type="radio"/>                              | <input type="radio"/> |

\*\*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Ergänzungsverlangen sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 3. Mai 2013 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> zugänglich gemacht. Sie können sich den Gegenanträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten mit „Für den Antrag“ stimmen. Bitte tragen Sie die Nummer des Antrags ein und kreuzen das entsprechende Kästchen an.

Aktionärsantrag Für den Antrag Gegen den Antrag Stimmenthaltung      Aktionärsantrag Für den Antrag Gegen den Antrag Stimmenthaltung  
 Nr.: .....                        Nr.: .....                 

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der 3U HOLDING AG, Frau Susanne Will 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, bzw. Abschluss der Erklärung i. S. v. § 126b BGB