

Ordentliche Hauptversammlung am 27. Mai 2011

Vollmacht

Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung von Aktionärsrechten, auch durch Bevollmächtigte, setzt eine ordnungsgemäße und fristgerechte Anmeldung voraus. Zusätzlich zu der Vollmachtserteilung mit diesem Formular müssen Sie bzw. der Bevollmächtigte sich ordnungs- und fristgemäß zur Hauptversammlung anmelden und die Vollmacht der Gesellschaft nachweisen. Bitte beachten Sie hinsichtlich der Teilnahme und Vollmachtserteilung sowie dessen Widerruf bzw. den Nachweis die Hinweise und Erläuterungen in der Einladung zur Hauptversammlung, auf der Eintrittskarte und auf der Rückseite dieses Formulars.

Eingetragene(r) Aktionär/Aktionäre:

Nachname bzw. Firma: _____
Vorname: _____
Geburtsdatum: _____
Straße, Hausnummer: _____
PLZ, Ort: _____

Eintrittskarten-Nr.: _____
Anzahl Aktien: _____
Aktionärsnummer: _____

(Die Angaben entnehmen Sie bitte der Eintrittskarte.)

Vollmacht und Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Sedo Holding AG

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der Gesellschaft beauftragten Stimmrechtsvertreter mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung am 27. Mai 2011 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

- Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung.
Eingetragene Einzelweisungen werden nicht berücksichtigt.
- Ich/Wir stimme(n) nicht in allen Punkten den Vorschlägen der Verwaltung zu,
sondern erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

Beschlussvorschläge gemäß elektronischem Bundesanzeiger

TOP 2. Entlastung des Vorstands	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
TOP 3. Entlastung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
TOP 4. Wahl des Abschlussprüfers	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Datum, Unterschrift(en) _____

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname bzw. Firma: _____
Vorname: _____
Straße, Hausnummer: _____
PLZ, Ort: _____

mich/uns in der Hauptversammlung am 27. Mai 2011 zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte sowie die Erteilung einer Untervollmacht.

Datum, Unterschrift(en) _____

Hinweise zum Vollmachtsformular, zur Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten und zur Vollmachts- und Weisungserteilung

Vollmachtsformular

Die erforderlichen Angaben zu(m) (den) eingetragenen Aktionär/Aktionären entnehmen Sie bitte den Einladungsunterlagen oder der Eintrittskarte.

Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten

Mit diesem Formular können Sie einen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen. Falls Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, füllen Sie bitte die Vollmacht auf der Vorderseite aus und übergeben dieses Formular Ihrem Vertreter.

Die Erteilung der Vollmacht ist schriftlich oder sonst wie in Textform der Sedo Holding AG nachzuweisen. Dieser Nachweis kann unter anderem dadurch erfolgen, dass Ihr Bevollmächtigter die Vollmacht bei der Hauptversammlung im Original vorlegt oder der Vertreter oder Sie die Vollmacht der Gesellschaft an die in der Einladung angegebene Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse in Textform übermitteln.

In jedem Fall der Bevollmächtigung bedarf es zusätzlich der ordentlichen Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Vollmacht und Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie an der Hauptversammlung nicht selbst teilnehmen, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Stimmrecht über eine Vollmacht durch den Stimmrechtsvertreter der Sedo Holding AG weisungsgebunden ausüben zu lassen. Die Vollmacht umfasst die Erteilung einer Untervollmacht. Die Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Sedo Holding AG ist nur wirksam, wenn sie zugleich Weisung erteilen.

Sie können den Stimmrechtsvertreter anweisen, in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen oder ihm zu den Tagesordnungspunkten Einzelweisungen erteilen. Die Tagesordnung ist auf der Internetseite www.sedoholding.de im Bereich Investoren/Hauptversammlung veröffentlicht. Veröffentlichungspflichtige Gegenanträge werden wir ebenfalls auf unserer Internetseite www.sedoholding.de im Bereich Investoren/Hauptversammlung veröffentlichen.

Unterschreiben Sie bitte das Formular an der dafür vorgesehenen Stelle. Bei Personengemeinschaften müssen alle eingetragenen Aktionäre unterzeichnen.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mehrere Vollmachten und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit der entsprechenden Weisung als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter sich der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrags- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.

Die Vollmacht und Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft senden Sie bitte bis spätestens 26. Mai 2011 per Post an Sedo Holding AG, c/o Computershare HV-Services AG, Prannerstraße 8, 80333 München, per Fax an Nummer 089 309037-4675 oder per E-Mail an hv2011@sedo.com.

Vollmachten und Weisungen, die den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft erteilt worden sind, können unter der vorstehenden Adresse noch 1. schriftlich bis zum 26. Mai 2011 oder 2. sonst wie in Textform, insbesondere durch Ausfüllen der während der Generaldebatte ausliegenden Widerrufsformulare, bis zum 27. Mai 2011, 11.30 Uhr (MESZ) geändert oder widerrufen werden. Entscheidend ist der Zugang bei der Sedo Holding AG.

Persönliche Teilnahme, Widerruf der Vollmacht sowie Nachweis

Auch nach der Erteilung einer Vollmacht und Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder an einen Bevollmächtigten sind Sie weiterhin zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Ihr persönliches Erscheinen in der Hauptversammlung gilt für sich genommen nicht als Widerruf Ihrer Vollmacht. Vielmehr haben Sie einen Widerruf in Textform zu erklären. Die Gesellschaft hält auf der Hauptversammlung entsprechende Widerrufsformulare für Sie bereit.

Die Vollmachten können nur in Textform widerrufen werden. Der Widerruf der Vollmachten muss in Textform der Gesellschaft nachgewiesen werden. Dieser Nachweis kann unter anderem dadurch erfolgen, dass Sie den Widerruf in der Hauptversammlung im Original vorlegen oder ihn der Gesellschaft an die in der Einladung angegebene Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse in Textform übermitteln.