

# Vollmacht für die ordentliche Hauptversammlung der Hansa Group AG am 21. Juni 2013 in den Räumlichkeiten der Gesellschaft in der Fritz-Henkelstr. 8, 39307 Genthin

(Voraussetzung für die Abgabe dieser Vollmacht ist die Anmeldung Ihrer Aktien über Ihre Depotbank und der fristgerechte Nachweis Ihres Anteilsbesitzes)

Bitte bis 19.06.2013, 24:00 Uhr – bei der Gesellschaft eingehend – ausgefüllt zurück an  
Hansa Group AG Wanheimer Str. 408, 47055 Duisburg

Telefax: +49 (0) 203–73804-999 E-Mail: stimmrecht@hansagroup.de

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Hansa Group AG benannten Stimmrechtsvertreter Frau Natalie Herkenhoff, Genthin und Frau Christiane Haupt, Genthin, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen für auf die nachfolgende(n)

Eintrittskarten-Nummer(n):

angemeldete(n) Aktie(n) auszuüben.

Name / Vorname

Straße / Haus-Nr.

PLZ / Ort

\*) Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung.

oder

## Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts

Punkt der Tagesordnung	Vorschlag der Verwaltung		*) Stimm- enthaltung	Besondere Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts
	*) für	*) gegen		
2. Verwendung des Bilanzgewinns				
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012				
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012				
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013				
6. Aufhebung des bestehenden und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung				

\*) Wenn Sie in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung stimmen wollen, bitten wir Sie, das dafür vorgesehene Feld anzukreuzen. Ansonsten tragen Sie zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung bitte Ihre gewünschte Stimmenanzahl in das jeweilige Kästchen ein.

Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen der Stimmrechtsvertretung durch Mitarbeiter der Hansa Group AG ist es z.B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesen Fällen der Stimme enthalten.

Diese Vollmacht muss vollständig ausgefüllt sein und darf keine anderen Erklärungen beinhalten.