

# Vollmacht und Weisungen

an die Stimmrechtsvertreter der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft  
für die Hauptversammlung am 28. Juni 2011

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und möglichst **zusammen mit Ihrer/Ihren Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartenummer(n)**, direkt an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden.

Per Post:	Per Fax:	Oder per E-Mail:
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft c/o Haubrok Corporate Events GmbH Landshuter Allee 10 80637 München Deutschland	+49 (0) 89 210 27 289	melledaten@haubrok-ce.de

## Vollmacht (bitte ergänzen)

Ich/Wir \_\_\_\_\_ bevollmächtige(n) die Stimmrechts-  
(Name(n))

vertreter der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft, Herrn Bernhard Orlik oder Frau Caroline Müller, beide Mitarbeiter der Haubrok Corporate Events GmbH, München, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft am Dienstag, den 28. Juni 2011, zu vertreten und das Stimmrecht der

\_\_\_\_\_ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr. \_\_\_\_\_ für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten  
(Anzahl Aktien laut Eintrittskarte(n)) (Eintrittskartenummer(n))

Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

## Weisungen

Erteilen Sie zu **allen** Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Weisung erteilt werden.

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in Höhe von 6.194.491,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2011) sowie zur damit verbundenen Anpassung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Unternehmensvertrages gemäß § 293 Abs. 1 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese auf der Homepage der Gesellschaft unter [www.deag.de](http://www.deag.de) -> Investor Relations -> Hauptversammlung veröffentlicht. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls eine Weisung erteilen. Tragen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Antrag ein. Vergessen Sie nicht, Ihre Weisung durch Ankreuzen zu erteilen.

Anträge von Aktionären	JA	NEIN	ENTHALTUNG
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts **nur dann gültig** sind, wenn Sie die **Eintrittskarte(n)** auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und wenn möglich zusammen mit Ihrer/Ihren Eintrittskarte(n) den Stimmrechtsvertretern möglichst bis **Montag, 27. Juni 2011 (18:00 Uhr)**, vorliegt.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB)

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: \_\_\_\_\_  
(Telefonnummer)