

HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft benennt als jeweils einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter Frau Caroline Müller und Herrn Jörg Engmann, beide Mitarbeiter der HCE Haubrok AG, geschäftsansässig in München.

Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Wenn Sie die oben genannten Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihrer Stimmrechte beauftragen möchten, bitten wir Sie, folgendermaßen vorzugehen:

1. Fordern Sie bei Ihrer Depotbank eine Eintrittskarte auf Ihren Namen für die Hauptversammlung der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft an

Verwenden Sie dazu das Formular zur Eintrittskartenanforderung, das Sie von Ihrer Bank zusammen mit der Einladung zur Hauptversammlung der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft erhalten haben, und schicken Sie dieses ausgefüllt an Ihre Bank zurück. Sie erhalten dann die Eintrittskarte.

Beachten Sie bitte, wie in den Teilnahmebedingungen zur Hauptversammlung angegeben, dass zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung nur Aktionäre berechtigt sind, die Ihre Berechtigung durch einen durch das depotführende Institut in deutscher oder englischer Sprache in Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf Donnerstag, 4. Juni 2015, 0.00 Uhr, bezieht, nachgewiesen haben.

Wichtiger Hinweis: Ohne ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung kann die Vollmachts- und Weisungserteilung nicht rechtsverbindlich anerkannt werden! Bitte fordern Sie Ihre Eintrittskarte möglichst frühzeitig bei Ihrer Depotbank an, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Eintrittskarte rechtzeitig erhalten.

2. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter erhalten Aktionäre zusammen mit Ihrer Eintrittskarte. Ferner kann das Formular montags bis freitags (außer an Feiertagen) zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr unter der Telefonnummer +49 (0) 89 / 210 27 222 persönlich angefordert werden. Bevollmächtigen Sie die oben genannten Stimmrechtsvertreter der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft und weisen Sie diese an, Ihr Stimmrecht gemäß Ihren Weisungen auszuüben. Verwenden Sie für die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter und Ihre Weisungserteilung das **Formular „Vollmacht und Weisungen“**.

3. Vollmachts- und Weisungsformular an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft senden

Senden Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen“ **zusammen mit Ihrer/Ihren Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer(n)** direkt an Ihre Stimmrechtsvertreter:

- Per Briefversand an: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 München
- Oder via Fax an die folgende Nummer: +49 (0) 89 / 210 27 289
- Oder via E-Mail an: meldedaten@hce.de

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Rücksendung der oben genannten Unterlagen via Brief, Fax oder E-Mail möglichst bis Mittwoch, 24. Juni 2015 (24.00 Uhr).

Wichtige Hinweise:

Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Fax oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen 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 sich die Stimmrechtsvertreter in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten 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 Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen.

Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung gilt eine erteilte Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter als widerrufen. Ist dies nicht der Fall, so muss die an die Stimmrechtsvertreter erteilte Vollmacht in Textform widerrufen werden, sofern ein anderer Bevollmächtigter an der Hauptversammlung teilnehmen soll.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline** montags bis freitags (außer an Feiertagen) zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr unter **+49 (0) 89 / 210 27 222** zur Verfügung.



**VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER
DER DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT AKTIENGESELLSCHAFT FÜR DIE
HAUPTVERSAMMLUNG AM 25. JUNI 2015**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartenummer, die Sie nach ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung erhalten**, direkt an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden (per Post oder E-Mail) oder zu faxen:

**DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland**

alternativ per Fax an: +49 (0) 89 21027-289

alternativ per E-Mail: meldedaten@hce.de

Vollmacht und Weisungen (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ bevollmächtigt(e)n die Stimmrechtsvertreter der
Name(n)

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft, Frau Caroline Müller und Herrn Jörg Engmann, Mitarbeiter der HCE Haubrok AG, München, befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis in der Hauptversammlung der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft am Donnerstag, den 25. Juni 2015, zu vertreten und das Stimmrecht der _____ Aktien gemäß
Anzahl Aktien

Eintrittskartenummer _____
Eintrittskartenummer

für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Ich/Wir stimme(n) in **allen** Punkten der Tagesordnung für die Vorschläge der Verwaltung.

Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen wie nachfolgend** angegeben:

Einzelweisungen

(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 Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung und die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Anpassung des Gegenstand des Unternehmens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

_____, den _____
Ort Datum

Unterschrift bzw. Person des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____