



## HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DEN STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Die bet-at-home.com AG benennt als einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertreter Herrn Björn Michel, Mitarbeiter der HCE Haubrok AG, geschäftsansässig in München.

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

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, den o.g. Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

### Briefversand, Fax oder E-Mail der Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DEN STIMMRECHTSVERTRETER“. Bevollmächtigen Sie damit den oben genannten Stimmrechtsvertreter der bet-at-home.com AG und weisen Sie diesen an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen“ zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer direkt an den Stimmrechtsvertreter:

- Per Briefversand an: Stimmrechtsvertreter der bet-at-home.com AG  
c/o HCE Haubrok AG  
Landshuter Allee 10  
80637 München  
Deutschland
- Oder via E-Mail an: [vollmacht@hce.de](mailto:vollmacht@hce.de)
- Oder via Fax an die folgende Nummer: +49 (0) 89 / 210 27 289

### Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nachstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts **nur dann gültig sind**, wenn Sie die **Eintrittskarte(n)** über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer dem Stimmrechtsvertreter bis Dienstag, den 17. Mai 2016, 18.00 Uhr (MESZ) vorliegt. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 17. Mai 2016, 18.00 Uhr (MESZ) bei oben genannter Adresse eingehen, können ggf. nicht mehr berücksichtigt werden.

Erhält der Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, E-Mail oder Fax) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten wird der Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, wird in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren der Stimmrechtsvertreter sich bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Der Stimmrechtsvertreter ist weisungsgebunden und darf das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren wird der Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt. Die Beauftragung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Bei persönlicher Teilnahme oder bei Teilnahme durch einen bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung erlöschen die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht und die Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline** montags bis freitags - außer feiertags - zwischen 9 Uhr und 17 Uhr unter

**+49 (0) 89 / 210 27 222**  
zur Verfügung.



**„VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DEN STIMMRECHTSVERTRETER“  
DER BET-AT-HOME.COM AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 18. MAI 2016**

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

**Per Post:**

Stimmrechtsvertreter der bet-at-home.com AG  
c/o HCE Haubrok AG  
Landshuter Allee 10  
80637 München

**oder alternativ per Fax:**

+49 (0) 89 210 27 289

**oder alternativ per E-Mail:**

vollmacht@hce.de

**Vollmacht** (bitte ergänzen)

Ich/Wir \_\_\_\_\_ bevollmächtigt(e)n den Stimmrechtsvertreter der bet-at-home.com AG,  
Name(n) des/der Depotinhaber(s)

Herrn Björn Michel, Mitarbeiter der HCE Haubrok AG, geschäftsansässig in München, mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der bet-at-home.com AG am Mittwoch, den 18. Mai 2016, zu vertreten und das Stimmrecht

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

auszuüben oder ausüben zu lassen.

**Weisungen**

Erteilen Sie zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung, wie im Bundesanzeiger vom 30. März 2016 veröffentlicht. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf eine Ablehnung des jeweiligen Vorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie eine Abstimmungsanweisung entgegen dem Verwaltungsvorschlag erteilen

<b>TAGESORDNUNGSPUNKT</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTHALTUNG</b>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und entsprechende Änderungen von § 4 Absatz 1 und 2 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Änderung von § 4 Absatz 3 der Satzung (Genehmigtes Kapital I)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und zum Ausschluss des Andienungsrechts und des Bezugsrechts sowie zur Einziehung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarten(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt zusammen mit der/den Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n) dem von der bet-at-home.com AG benannten Stimmrechtsvertreter bis spätestens zum 17. Mai 2016, 18.00 Uhr (MESZ) vorliegt. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 17. Mai 2016, 18.00 Uhr (MESZ), bei oben genannter Adresse eingehen, können ggf. Nicht mehr berücksichtigt werden.

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

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum) (Unterschrift oder Person des Erklärenden gemäß § 126 b BGB)

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