

# conVISUAL AG

Außerordentliche Hauptversammlung am Donnerstag, den 29. Januar 2015, um 11 Uhr im TRYP Centro Oberhausen Hotel, Centroallee 280, 46047 Oberhausen

## Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartennummer: ..... Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
(Vor- und Zuname / Wohnort)

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Stimmrechtsvertreter können in Textform, durch (Computer-)Fax oder elektronische Nachricht (E-Mail) mit diesem Formular zur Weisungserteilung vor der Hauptversammlung bevollmächtigt werden. Sie stehen im Übrigen auch zur Bevollmächtigung während der Hauptversammlung zur Verfügung. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Ohne Weisungen werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft der Stimme enthalten. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis spätestens zum Ablauf des 27. Januar 2015 bei den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft bei der folgenden Adresse oder Fax-Nummer eingehen:

**conVISUAL AG, ao HV 2015, Essener Str. 99, 46047 Oberhausen, Telefax: 0208 / 97695-134, E-Mail: hv@convisual.de**

Alternativ sind eine Übergabe der Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft während der Hauptversammlung möglich.

Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf die am 18. Dezember 2014 im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge. Es kann zu jedem Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Abstimmungspunkt keine ausdrückliche und eindeutige Weisung, zählt dies als Enthaltung. Per Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann nicht über weitergehende Anträge wie etwa Gegenanträge oder Verfahrensanträge abgestimmt werden

Im Fall einer Bevollmächtigung von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind eine fristgemäße Anmeldung und ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes nach den Bestimmungen über die Voraussetzungen für die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts zur Hauptversammlung der Gesellschaft, wie sie im Bundesanzeiger vom 18. Dezember 2014 veröffentlicht wurden, erforderlich. Ein Widerruf der erteilten Vollmachten nebst Weisungen kann auch in der Hauptversammlung erfolgen. Nehmen Aktionäre persönlich oder durch eine dritte Person an der Hauptversammlung teil, wird eine etwaige Vollmachten- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter gegenstandslos.

**Wenn Sie allen Vorschlägen der Verwaltung folgen möchten, bitte hier ankreuzen:**

**Wenn Sie nicht allen Vorschlägen der Verwaltung folgen möchten, geben Sie bitte nachfolgend Ihre Weisungen an:**

Punkte der Tagesordnung*	Ja	Nein	Stimmenthaltung
1. Änderung von § 1 Abs. 1 der Satzung (Firma)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Änderung von § 1 Abs. 2 der Satzung (Sitz)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Ergänzung von § 4 Abs. 4 der Satzung (Einbeziehung der Aktien in den Entry Standard)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Änderung des genehmigten Kapitals und Satzungsanpassung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Änderung des Aktienoptionsprogramms zu dem Bedingten Kapital V, Änderung des Bedingten Kapitals V	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 18. Dezember 2014 veröffentlicht worden.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite [www.convisual.de](http://www.convisual.de) zugänglich gemacht.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der conVISUAL AG, Herrn Christian May, Hamburg, unter Offenlegung meines / unseres Namens meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

.....  
Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung i. S. v. § 126b BGB