

**mVISE AG**

Ordentliche Hauptversammlung am Donnerstag, den 9. Juni 2016, um 11:00 Uhr  
im Hotel NH Düsseldorf City Nord, Münsterstraße 230-238, 40470 Düsseldorf

**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 7. Juni 2016 bei den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft bei der folgenden Adresse oder Fax-Nummer eingehen:

**mVISE AG, HV 2016, Wanheimer Str. 66, 40472 Düsseldorf, Telefax: 0211 / 78178078, E-Mail: hv@mvisede**

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 29. April 2016 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 29. April 2016 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.

**Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Weisungen an:**

<b>Punkte der Tagesordnung*</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
1. Vorlage Jahresabschluss Geschäftsjahr 2015	Keine Beschlussfassung		
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Änderung von § 1 Abs. 2 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Änderung des genehmigten Kapitals	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Änderung des Aktienoptionsprogramms zu dem Bedingten Kapital VII, Änderung des Bedingten Kapitals VII	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen – Schaffung eines bedingten Kapitals („Bedingtes Kapital 2016“)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 29. April 2016 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.mvise.de zugänglich gemacht.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der mVISE 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. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB