

Hauptversammlung der Delticom AG, Hannover, am 30. April 2012

Vollmacht an eine dritte Person

Ein teilnahmeberechtigter Aktionär kann sich gemäß § 17 Absatz (2) der Satzung in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, vertreten lassen. Auch in diesem Fall ist eine frist- und ordnungsgemäße Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung erforderlich.

Möchten Sie ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine mit diesen gemäß aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigen, erkundigen Sie sich bitte unbedingt vor Bevollmächtigung, ob das Kreditinstitut / die Aktionärsvereinigung bzw. gleichgestellte Person oder Institution zur Vertretung Ihrer Stimmrechte auf der Hauptversammlung der Delticom AG bereit ist. Wir empfehlen, die Vollmacht direkt und so frühzeitig an das bevollmächtigte Kreditinstitut / die Aktionärsvereinigung bzw. gleichgestellte Person oder Institution zu senden, dass dieses/diese die Frist zur Anmeldung (23. April 2012, 24:00 Uhr (MESZ), eingehend) noch wahren kann. Für die Bevollmächtigung eines Kreditinstituts oder einer Aktionärsvereinigung bzw. gleichgestellten Person oder Institution besteht ein Textformerfordernis weder nach der Satzung noch nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Aktiengesetzes. Das allgemeine Textformerfordernis des § 134 Absatz 3 Satz 3 des Aktiengesetzes findet bei diesen Vollmachtsempfängern nach überwiegender Auffassung keine Anwendung. Die Verwendung dieses Vollmachtsformulars ist nicht zwingend erforderlich. Möglicherweise verlangen die zu Bevollmächtigenden jedoch eine besondere Form der Vollmacht, da sie diese nachprüfbar festhalten müssen. Die möglicherweise zu beachtenden Besonderheiten bitten wir bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen.

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine mit diesen gemäß aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, bedarf die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht sowie ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches). Aktionäre können für die Bevollmächtigung dieses Formular, den Vollmachtsabschnitt auf der Eintrittskarte oder eine sonstige Vollmacht in Textform verwenden. In der Hauptversammlung anwesende oder vertretene Aktionäre können auch noch während der Hauptversammlung Vollmachten erteilen, wofür auch das an dem Stimmbogen befindliche Vollmachtsformular verwendet werden kann.

Erfolgt die Erteilung der Vollmacht oder ihr Widerruf durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft, so kann die Erklärung im Vorfeld der Hauptversammlung an die folgende Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse gerichtet werden:

Delticom AG
c/o AAA HV Management GmbH
Ettore-Bugatti-Straße 31
51149 Köln
Bundesrepublik Deutschland
Telefax: + 49 2203 2022911
E-Mail: delticom2012@aaa-hv.de

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt, ist ein zusätzlicher Nachweis der Bevollmächtigung nicht erforderlich. Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, ist die Vollmacht der Gesellschaft gegenüber nachzuweisen, soweit sich aus § 135 des Aktiengesetzes nicht etwas anderes ergibt. Die Übermittlung des Nachweises der Vollmacht im Vorfeld der Hauptversammlung kann an die oben für die Erteilung von Vollmacht angegebene Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse erfolgen. Der Nachweis kann auch dadurch erbracht werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorzeigt.

Angaben zum Vollmachtgeber:

Aktionärs- bzw. Eintrittskarten-Nr.: _____

Anzahl Aktien: _____

Name / Firma des Vollmachtgebers: _____

Ggf. Vorname des Vollmachtgebers: _____

Wohnort/Sitz des Vollmachtgebers: _____

Bevollmächtigter und Vollmacht:

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir, ggf. unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, Herrn/Frau/Firma

Name bzw. Firma des Bevollmächtigten: _____

Ggf. Vorname des Bevollmächtigten: _____

Wohnort bzw. Sitz des Bevollmächtigten: _____

mich/uns in der Hauptversammlung der Delticom AG am 30. April 2012 in Hannover - unter Offenlegung meines/unseres Namens, soweit die Vertretung nicht durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes gleichgestellte Person oder Institution erfolgt - zu vertreten und das Stimmrecht auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht auf Erteilung einer Untervollmacht ein.

Ort, Datum Unterschrift(en) des/der Vollmachtgeber(s) bzw. Abschluss der Erklärung

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig): _____