

im Börsensaal der BÖAG Börsen AG  
An der Börse 2, 30159 Hannover

## **Hauptversammlung der Delticom AG, Hannover, am 8. Mai 2018**

### **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 (1. Mai 2018, 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 Vollmachtformulars ist nicht zwingend erforderlich. Möglicherweise verlangen die Vollmachtsempfänger jedoch eine besondere Form der Vollmacht, da sie diese nachprüfbar festhalten müssen. Die möglicherweise zu beachtenden Besonderheiten bitten wir bei dem jeweiligen Vollmachtsempfänger 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 zumindest der Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches). Aktionäre können für die Bevollmächtigung dieses Formular, den Vollmachtsabschnitt auf der Eintrittskarte oder eine sonstige Vollmacht zumindest in Textform verwenden. In der Hauptversammlung anwesende oder vertretene Aktionäre können auch noch während der Hauptversammlung Vollmachten erteilen, wofür auch das an dem Stimmkartenbogen 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: [delticom2018@aaa-hv.de](mailto:delticom2018@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 Vollmachten 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.

**Ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG  
am 8. Mai 2018, 11:00 Uhr**



im Börsensaal der BÖAG Börsen AG  
An der Börse 2, 30159 Hannover

**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 8. Mai 2018 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 und Datum, Unterschrift(en) bzw. sonstiger Abschluss der Erklärung (z.B. Name/Firma des/der Erklärenden)

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig): \_\_\_\_\_