



Hier finden Sie zu Ihrer Information ein Muster unseres Vollmachts- und Weisungsformulars, das jedem im Aktienregister eingetragenen Aktionär in personalisierter Form mit der Einladung zur Hauptversammlung per Post (inkl. Freiumschlag zur Rücksendung) zugestellt wird. Wir bitten all unsere Aktionäre, möglichst nur das bereits mit ihren persönlichen Daten vorbereitete Formular für die Anmeldung (Eintrittskartenbestellung, Briefwahl bzw. Vollmachts- und Weisungserteilung) zur Hauptversammlung zu verwenden.

Name eingetragene(r) Aktionär(e)* _____
Straße und Wohnort* _____
Aktionärsnummer* _____
Aktienbestand _____

* Pflichtangaben

1 EINTRITTSKARTENBESTELLUNG

Senden Sie Ihre Eintrittskartenbestellung bitte bis **29.04.2015 – bei uns eingehend** – in beiliegendem Freiumschlag oder per Fax an 069/222234287 zurück. Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Vermerke außerhalb der vorgesehenen Felder nicht berücksichtigt werden können.

- 1a Eintrittskartenbestellung für eingetragene(n) Aktionär(e)**
Ich/Wir komme(n) selbst zur Hauptversammlung. Stellen Sie bitte (je) eine Eintrittskarte auf meinen/ unseren Namen aus.
- 1b Eintrittskartenbestellung für eine Begleitperson**
Ich/Wir komme(n) selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtigte(n) zusätzlich eine Begleitperson. Die Stimmrechte sollen gleichmäßig auf die angeforderten Eintrittskarten aufgeteilt werden.
- 1c Eintrittskartenbestellung für Bevollmächtigten zur Ausübung des Stimmrechts**
Ich/Wir komme(n) **nicht selbst** zur Hauptversammlung und bevollmächtigte(n) nachfolgende Person mit der Ausübung des Stimmrechts.

zu 1b Begleitperson/1c Bevollmächtigter

Name Vorname

Straße, Hausnummer Postleitzahl Wohnort

Diese Vollmacht schließt Untervollmacht ein und darf auf einen Dritten zur Ausübung übertragen werden.

2 Briefwahl

Bitte senden Sie Ihre Stimmabgaben bis zum **29.04.2015 – bei uns eingehend** – in beigefügtem Freiumschlag zurück. Ich/Wir komme(n) **nicht selbst** zur Hauptversammlung.

- Hiermit melde(n) ich/wir meinen/unseren Aktienbestand an und stimme(n) **wie umseitig angegeben ab**.

→ Für Stimmabgabe bitte wenden

3 VOLLMACHT und WEISUNG

Die Stimmrechte sind nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung gemäß nachstehender Vollmacht und erteilter Weisung auszuüben.

3a Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter

Bitte senden Sie Vollmacht und Weisung bis zum **29.04.2015 – bei uns eingehend** – in beiliegendem Freiumschlag oder per Fax an 069/222234287 zurück.

- Hiermit erteile(n) ich/wir Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter Julia Hartmann oder Rainer Filitz und weise(n) sie an, **in allen Punkten im Sinne der Verwaltung** zu stimmen. Weisungen auf der Rückseite sind damit nicht zu beachten.

- Hiermit erteile(n) ich/wir Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter Julia Hartmann oder Rainer Filitz und weise(n) sie an, **entsprechend der Einzelweisung (s. Rückseite)** abzustimmen.

→ Für Weisungserteilung bitte wenden

3b Vollmacht und Weisung an ein Kreditinstitut/eine Aktionärsvereinigung

Wir bitten unsere Aktionäre, sich **vor** Übertragung der Stimmrechte zu erkundigen, ob das Kreditinstitut/die Aktionärsvereinigung Ihre Stimmrechte zur Vertretung annimmt.

Bitte senden Sie diese Vollmacht so rechtzeitig an das Kreditinstitut/die Aktionärsvereinigung Ihrer Wahl, dass eine Anmeldung bis zum **29.04.2015 – bei uns eingehend** – möglich ist. Der beigefügte Freiumschlag kann in diesem Fall nicht verwendet werden.

- Hiermit erteile(n) ich/wir Vollmacht an nachfolgende(s) Kreditinstitut/Aktionärsvereinigung und weise(n) es/sie an, **in allen Punkten im Sinne der Verwaltung** zu stimmen.

- Hiermit erteile(n) ich/wir Vollmacht an nachfolgende(s) Kreditinstitut/Aktionärsvereinigung und weise(n) es/sie an, **entsprechend dem Abstimmungsvorschlag bzw. der Einzelweisung (s. Rückseite)** zu stimmen.

→ Für Weisungserteilung bitte wenden

BIC des Kreditinstitutes Name des Kreditinstitutes/der Aktionärsvereinigung

Ich/Wir bevollmächtige/n die oben genannte Person/Institution, das Stimmrecht auf der Hauptversammlung gemäß Weisung auszuüben – ohne Offenlegung meines/unseres Namens, d. h. im Namen dessen, den es angeht. Diese Vollmacht schließt Untervollmacht ein und darf auf einen Dritten zur Ausübung übertragen werden. Im Fall von 3a sind die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft jeweils einzeln bevollmächtigt. Diese Vollmacht muss vollständig ausgefüllt sein und darf keine anderen Erklärungen beinhalten.

zu 1, 2 oder 3: Unterschrift bzw. Person des Erklärenden/gemäß Vertretungsberechtigung (bitte unbedingt ausfüllen)

Telefonnummer für eventuelle Rückfragen

Name eingetragene(r) Aktionär(e)* _____
Straße und Wohnort* _____
Aktionärsnummer* _____
Aktienbestand _____

4

WEISUNG bzw. STIMMABGABE

Bitte denken Sie an die Rücksendung bis spätestens Mittwoch, den 29.04.2015 – bei uns eingehend.

Bitte geben Sie zur Ausübung Ihres Stimmrechts Weisungen an die Stimmrechtsvertreter bzw. geben Sie Ihre Stimme(n) per Briefwahl ab. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung bzw. Stimmabgabe erteilt werden.

Bitte nur mit schwarzem oder blauem Stift ankreuzen.



Tagesordnungspunkt

JA NEIN ENTHALTUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2014 nebst Lagebericht und Berichte

(keine Beschlussfassung)

2. Verwendung des Bilanzgewinns

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

5. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

6. Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

7. Ermächtigung zur wahlweisen Begebung von Wandel- und Optionsanleihen

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

8. Ermächtigung zur Begebung von Gewinnschuldverschreibungen

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

9. Ermächtigung zur Begebung von Genussrechten

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

10. Änderung der Satzung und Schaffung eines bedingten Kapitals

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

11. Erneuerung des genehmigten Kapitals und entsprechende Änderung der Satzung

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

12. Möglichkeit zur Verwendung eines Teils des genehmigten Kapitals zur Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

13. Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger am 25. März 2015 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Anträge

_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die zugänglich zu machenden Gegenanträge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter: www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2015