

**Formular zur Stimmrechtsvertretung**

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.  
 Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

**Angaben zum Vollmachtgeber (bitte ausfüllen)**

(Name, Vorname bzw. Firma)\*: \_\_\_\_\_

(Anzahl Aktien)\*: \_\_\_\_\_ (gemäß Eintrittskarte Nr.)\*: \_\_\_\_\_

*\*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)*

**A. Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft („Vollmacht/Weisungen“)**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der VTG Aktiengesellschaft, Frau Annette Sommer, Hamburg, und Frau Simone Frenz, Nastätten, je einzeln, gegebenenfalls unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, mich/uns unter Offenlegung meines/unsers Namens in der Hauptversammlung der VTG Aktiengesellschaft am 12. Juni 2019 mit dem Recht der weiteren Unterbevollmächtigung zu vertreten, und mein/unser Stimmrecht gemäß den **nachstehenden Weisungen** zu den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Vorschlägen der Verwaltung auszuüben.

	JA	NEIN	ENTHALTUNG
Ich/Wir stimme(n) in <b>allen</b> Punkten der Tagesordnung mit:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Einzelweisung zu Tagesordnungspunkt:</b>			
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 sowie, für den Fall einer prüferischen Durchsicht, des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung einer bestehenden und Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelanleihen mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts auf diese Options- oder Wandelanleihen, die Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie entsprechende Änderung des § 4 Absatz 4 der Satzung der VTG Aktiengesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Änderung des § 4 Absatz 5 der Satzung der VTG Aktiengesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds: hier: Marc van't Noordende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Vergrößerung des Aufsichtsrats und entsprechende Änderung von § 8 Absatz 1 der Satzung der VTG Aktiengesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Wahl weiterer Aufsichtsratsmitglieder mit Wirkung ab Wirksamwerden der Satzungsänderung zur Vergrößerung des Aufsichtsrats gemäß Tagesordnungspunkt 9			
a) Christoph Oppenauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Eric Philippe Machiels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Datum, Unterschrift(en) bzw. Angabe der Person des Erklärenden (lesbar)**

**B. Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n)

\_\_\_\_\_  
 Nachname bzw. Firma

\_\_\_\_\_  
 Vorname

\_\_\_\_\_  
 Ort

mich/uns in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben - unter Offenlegung meines/unsers Namens für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

**Datum, Unterschrift(en) bzw. Angabe der Person des Erklärenden (lesbar)**

## Hinweise

### Anmeldung zur Versammlung

Sie können nur dann an der Versammlung teilnehmen bzw. das Stimmrecht ausüben, wenn Sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben und einen Nachweis über Ihren Anteilsbesitz übersendet haben, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, also auf den 22. Mai 2019 (00:00 Uhr MESZ), bezieht. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen **bis spätestens 05. Juni 2019 (24:00 Uhr MESZ)** unter folgender Adresse zugehen:

VTG Aktiengesellschaft  
c/o Deutsche Bank AG  
Securities Production  
- General Meetings -  
Postfach 20 01 07  
60605 Frankfurt am Main  
Fax: 069-12012-86045  
E-Mail: wp.hv@db-is.com

### Persönliche Teilnahme an der Versammlung oder Vertretung durch einen Dritten (Ziffer B oben)

Mit der Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandten Eintrittskarte können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter persönlich an der Versammlung teilnehmen. Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu u.a. dieses Formular zur Stimmrechtsvertretung oder das Formular auf der Rückseite der Eintrittskarte ("Vollmacht an einen Dritten") verwenden. Übergeben Sie dann bitte die Eintrittskarte und die Vollmacht (z.B. dieses ausgefüllte Formular zur Stimmrechtsvertretung oder das ausgefüllte Formular auf der Rückseite der Eintrittskarte ("Vollmacht an einen Dritten")) Ihrem Bevollmächtigten. Sie können auch die Eintrittskarte Ihrem Bevollmächtigten übergeben und die Vollmacht bzw. deren Nachweis an die unten genannte Adresse übermitteln. Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.

### Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (Ziffer A oben)

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen und keine andere Person zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigt haben, bieten wir Ihnen bereits vor der Hauptversammlung die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch Mitarbeiter unserer Gesellschaft an. Die Gesellschaft hat Frau Annette Sommer, Hamburg, und Frau Simone Frenz, Nastätten, jeweils zu einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertreter ernannt. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, wenn Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt haben. Nutzen Sie hierzu das Vollmachts-/Weisungsformular (Ziffer A oben). Nur ein ordnungsgemäß ausgefülltes und fristgerecht eingegangenes Vollmachts-/Weisungsformular verpflichtet die Stimmrechtsvertreter zur Stimmenabgabe gemäß Ihren Weisungen. Das ausgefüllte Formular möglichst inkl. der Eintrittskarte muss **bis zum 11. Juni 2019 (24:00 Uhr MESZ)** übermittelt werden bzw. bei der nachfolgend genannten Adresse eingegangen sein:

VTG Aktiengesellschaft  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
Telefax: +49 (0)89 88 96 906 55  
E-Mail: vtg@better-orange.de

Bitte beachten Sie, dass Sie über die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, in der Hauptversammlung gestellte Gegenanträge oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnehmen können. Sofern Sie in diesen Fällen mitstimmen wollen, ist das Stimmrecht durch Sie persönlich oder einen bevollmächtigten Dritten auszuüben. Bitte beachten Sie auch, dass mit der Übernahme der Stimmrechtsvertretung keine sonstigen Aufträge, wie z. B. Widerspruch zu Protokoll zu geben usw., für Sie übernommen werden können.

Die fristgerecht erfolgte Anmeldung zur Hauptversammlung berechtigt auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung. Die persönliche Anmeldung durch den Aktionär oder einen bevollmächtigten Dritten an den Eingangsschaltern zur Hauptversammlung zur eigenen Wahrnehmung des Stimmrechts in der Hauptversammlung gilt als Widerruf der an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilten Vollmacht und Weisung.

Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Werden ansonsten keine Weisungen oder unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, so ist die Vollmacht insoweit ungültig, und die Stimmrechtsvertreter enthalten sich der Stimme.

Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Anderenfalls ist Ihre Weisung zu dem betreffenden Punkt ungültig.