

elumeo SE

Ordentliche Hauptversammlung am 9. Juni 2016
in der Kalkscheune, Johannisstraße 2, 10117 Berlin

Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartenummer: _____ Anzahl Aktien: _____

ausgestellt auf: _____
(Name und Vorname bzw. Firma)

(Straße, Hausnummer)

(Wohnort bzw. Sitz)

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den Bestimmungen, die in dem im Bundesanzeiger vom 28. April 2016 veröffentlichten Einberufungstext genannt sind, fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden sowie den Nachweis des Anteilsbesitzes führen.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt aufgrund der Bevollmächtigung durch die Aktionäre gemäß den von diesen erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten ab. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unterliegt bei Ausübung der Stimmrechte keinerlei Weisungen der elumeo SE. Bei nicht eindeutiger Weisung muss sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen Tagesordnungspunkt enthalten. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft darf das Stimmrecht bei Abstimmungen, deren Gegenstand im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannt ist (z.B. bei Verfahrensanträgen), nicht ausüben. In diesen Fällen wird er sich der Stimme enthalten oder nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag ohne ausdrückliche Weisung. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie der Widerruf einer an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht bedürfen zumindest der Textform (§ 126b BGB).

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens 7. Juni 2016, 24:00 Uhr (MESZ), zumindest in Textform (§ 126b BGB) an die nachfolgende Anschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse zugehen:

**elumeo SE,
c/o UBJ. GmbH,
Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg,
Telefax: +49 40 63785423,
E-Mail: hv@ubj.de**

Alternativ ist eine Übergabe der Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich.

Bitte markieren Sie unten Ihre Weisungen für die Abstimmungen. Es kann nur jeweils ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung.

Ich/Wir erteile/n Einzelweisung wie nachstehend angegeben:

Punkte der Tagesordnung*	JA	NEIN	STIMMENTHALTUNG
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2015 a) Entlastung von Herrn Wolfgang Boyé b) Entlastung von Herrn Don Kogen c) Entlastung von Frau Deborah Cavill d) Entlastung von Frau Anette Bronder e) Entlastung von Herrn Roland F. Sand f) Entlastung von Herrn Bernd Fischer g) Entlastung von Herrn Boris Kirn h) Entlastung von Herrn Thomas Jarmuske	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
3. Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2015 a) Entlastung von Herrn Bernd Fischer b) Entlastung von Herrn Boris Kirn c) Entlastung von Herrn Thomas Jarmuske	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 sowie für die gegebenenfalls beauftragte prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2016 und der Quartalsfinanzberichte 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Änderung von § 15 der Satzung (Vergütung)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 28. 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.elumeo.com/investor-relations/hauptversammlung/einladung zugänglich gemacht.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der elumeo SE, Herrn Jan Oswald, Berlin, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unsere vorstehenden Aktien laut meiner/unsere vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB und unter Offenlegung meines/unsere Namens zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

Ort, Datum, Unterschrift/Name bzw. andere Erklärung gemäß § 126b BGB