

**HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG
AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER DIC ASSET AG**



Bitte l e s e r l i c h und in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen

Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt **unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer bis zum 7. Juli 2020, 24:00 Uhr** (Zugang), direkt an folgende Adresse zu senden:

DIC Asset AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Fax: +49 (0)89 210 27 288
E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de

**Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der DIC Asset AG
(Bitte ergänzen)**

Vorname Vollmachtgeber _____ Name Vollmachtgeber _____

Aktionärsnummer _____ Anzahl Aktien _____

Ich / Wir bevollmächtige(n) die **Stimmrechtsvertreter der DIC Asset AG**, Herrn Peer Schlinkmann und Herrn Maximilian Breuer, geschäftsansässig in Frankfurt am Main, je einzeln unter Befreiung von § 181 BGB mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der oben genannten Hauptversammlung auch unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen:

Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
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 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019			
4.1. Aufsichtsratsvorsitzender (Prof. Dr. Gerhard Schmidt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2. Übrige Aufsichtsratsmitglieder (ohne Prof. Dr. Gerhard Schmidt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und eine gegebenenfalls erfolgende prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat			
6.1. Prof. Dr. Ulrich Reuter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2. René Zahnd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3. Michael Zahn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung in § 10 zur Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über Satzungsänderungen in § 3 (Bekanntmachung und Informationen) und § 4 (Höhe und Einteilung Grundkapital) sowie in einem neuen § 14a (Elektronische Medien) in Anpassung an Änderungen durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie und weitere Aktualisierungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2015 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020 und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe bzw. Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe bzw. Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich. Wenn Sie zu solchen Anträgen oder Wahlvorschlägen ebenfalls Weisung zur Stimmrechtsausübung erteilen wollen, machen Sie kenntlich auf welchen Antrag/ Wahlvorschlag Sie sich beziehen (z.B. Name des Aktionärs und Kurzbezeichnung des Antrags oder Wahlvorschlags).

Anträge	Ja	Nein	Enthaltung
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort _____ Datum _____ Unterschrift(en) bzw. Erklärung gemäß § 126b BGB _____

HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSErTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER DIC ASSET AG



Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten in der virtuellen Hauptversammlung erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

Sie können die von der DIC Asset AG benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter Herrn Peer Schlinkmann und Herrn Maximilian Breuer, geschäftsansässig in Frankfurt am Main, – je einzeln – bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur zur Ausübung des Stimmrechts befugt, soweit Sie ihnen eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge oder etwaige bekanntgemachte Anträge nach Ihren Weisungen abzustimmen. Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausschließlich für die Stimmrechtsausübung und nicht für die Ausübung weiterer Aktionärsrechte zur Verfügung stehen

Bitte füllen Sie das Formular möglichst vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrem Anmeldebogen. Sofern eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung nicht ausgeübt werden.

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihr ausgefülltes Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ **unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer** bis zum 7. Juli 2020 24:00 Uhr (eingehend) direkt an nachfolgend genannte Adresse:

Per Briefversand an: DIC Asset AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

Oder via Fax an die folgende Nummer: +49 (0)89 210 27 288

Oder via E-Mail an: namensaktien@linkmarketservices.de

Gerne können Sie für die Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder eine elektronische Briefwahl auch das HV-Portal unter folgender Website nutzen:

<http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/>

Das HV-Portal steht für eine Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, deren Widerruf und/oder Änderung sowie die elektronische Briefwahl bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Die Zugangsdaten für das HV-Portal werden mit den persönlichen Einladungsunterlagen übersandt.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nur im Aktienregister eingetragene und rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der DIC Asset AG berechtigt sind. **Das Vollmachts- und Weisungsformular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.** Für den Zugang der Anmeldung gilt die in der Einberufung genannte Frist (1. Juli 2020, 24:00 Uhr).

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur Hauptversammlung.

*Für Rückfragen stehen Ihnen Mitarbeiter unserer
Hauptversammlungs-Hotline
unter **+49 (0)89 210 27 333**
montags bis freitags (außer feiertags) von 9:00 bis 17:00 Uhr zur Verfügung.*