

# Francotyp-Postalia Holding AG

Ordentliche Hauptversammlung am Dienstag, den 28. Mai 2019, 10:00 Uhr  
Umweltforum – Pufendorfstraße 11 – 10249 Berlin

## Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartenummer: ..... Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
(Vorname, Name)

.....  
(Wohnort)

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie Vollmacht / Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen. Hierzu bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit einer etwaigen Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, müssen sich ebenfalls gemäß den im Einberufungstext zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung unter „Teilnahme an der Hauptversammlung“ genannten Voraussetzungen ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet und den Nachweis der Aktionärserschaft erbracht haben.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Vollmachten für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, die vor dem Tag der Hauptversammlung erteilt werden, müssen unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum Ablauf des 27. Mai 2019 unter der nachstehend genannten Adresse eingehen:

Francotyp-Postalia Holding AG  
c/o UBJ. GmbH  
Kapstadtring 10  
22297 Hamburg  
Fax: 040 – 6378 5423  
E-Mail: hv@ubj.de

Auch während der Hauptversammlung besteht die Möglichkeit, dem Stimmrechtsvertreter vor Ort Vollmacht zu erteilen. Bei der Vollmachtserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. 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. Die Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung durch die Verwaltung.

### Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Weisungen an:

Punkte der Tagesordnung*	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018	Keine Beschlussfassung		
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im vollen Wortlaut im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der Francotyp-Postalia Holding AG, Herrn Dr. Kai Fliegner, Berlin, und Herrn Norman Höhling, Berlin, jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Francotyp-Postalia Holding AG am 28. Mai 2019 - unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Stimmrechtsvertreter können für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht vollständig ausgefüllt habe(n). Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten.