

Vollmacht und Weisungen



an die Stimmrechtsvertreter der MME MOVIEMENT AG
für die Hauptversammlung am 1. April 2011

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt **zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer** direkt an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden.

An die
Stimmrechtsvertreter der MME MOVIEMENT AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Fax: +49 (0)89 210 27-298
E-Mail: meldedaten@haubrok-ce.de

für Fensterkuvert vorbereitet _____

Vollmacht (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ bevollmächtigte(n) die Stimm-

Name(n)

rechtsvertreter der MME MOVIEMENT AG, Frau Nicole Körnig oder Frau Caroline Müller, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der MME MOVIEMENT AG am 1. April 2011, zu vertreten

und das Stimmrecht der _____ Aktien gemäß der Eintrittskarten-Nummer _____

(Anzahl Aktien laut Eintrittskarte)

(Eintrittskarten-Nummer)

für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Weisungen

Erteilen Sie zu **allen** Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Weisung erteilt werden.

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. August 2010 mit dem Lagebericht und dem Konzernlagebericht des Vorstands, dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009/2010 (1. September 2009 bis 31. August 2010) und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB	Keine Beschlussfassung		
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über Angaben zur Vorstandsvergütung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts **nur dann gültig** sind, wenn Sie die **Eintrittskarte(n)** auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt den von der MME MOVIEMENT AG benannten Stimmrechtsvertretern möglichst bis zum 31. März 2011 (e eingehend) vorliegen. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 31. März 2011 bei oben genannter Adresse eingehen, können ggf. nicht mehr berücksichtigt werden.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der MME MOVIEMENT AG“ gelesen habe(n) und die aufgeführten Hinweise zur Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

_____, den _____

(Ort)

(Datum)

(Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gemäß § 126b BGB)

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____

(Telefonnummer)