

Hinweise zur Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Erteilung und der Nachweis einer Vollmacht können unter Nutzung des auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbaren Vollmachtsformulars erfolgen. Ein Vollmachtsformular befindet sich auch auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird und wird den Aktionären zudem auf Verlangen zugesandt. Ausnahmen vom Textformerfordernis können für Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen bestehen, vergleiche § 135 AktG¹, § 125 Abs. 5 AktG. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich bezüglich der Form der Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen mit diesen abzustimmen.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiter an, sich von weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft vertreten zu lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bitten wir Sie, das auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbare Vollmachtsformular zu nutzen. Wir weisen darauf hin, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft das Stimmrecht nur zu denjenigen Punkten der Tagesordnung ausüben können, zu denen ihnen Weisungen erteilt wurden. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen und nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Die Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter muss entweder im unterschriebenen Original an die Gesellschaft an die unten angegebene Postadresse, per Telefax oder als eingescanntes Dokument per E-Mail bis spätestens zum **20. März 2017 um 18:00 Uhr** bei der Gesellschaft unter den nachfolgenden Kontaktdaten zugegangen sein:

DATAGROUP SE
Dr. Michael Klein
Wilhelm-Schickard-Straße 7
72124 Pliezhausen
Telefax 07127 970 033
michael.klein@datagroup.de

Wir weisen darauf hin, dass auch zur Bevollmächtigung eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform erforderlich sind. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere von diesen zurückweisen.

¹ Die von der Hauptversammlung am 17. März 2016 beschlossene Umwandlung der DATAGROUP AG in eine Europäische Gesellschaft (SE) ist mit der Eintragung in das zuständige Handelsregister am 16. November 2016 wirksam geworden. Die bislang für die DATAGROUP AG maßgeblichen Vorschriften, insbesondere des Aktiengesetzes und des Handelsgesetzbuchs, finden gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE-Verordnung) Anwendung, soweit sich nicht aus spezielleren Vorschriften der SE-Verordnung oder des SE-Ausführungsgesetzes (SEAG) etwas anderes ergibt.

Vollmacht und Weisungen²

an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter für die Hauptversammlung der DATAGROUP SE am 22. März 2017 in Pliezhausen

zurück per Post, Fax oder E-Mail-Anhang an:

DATAGROUP AG
Dr. Michael Klein
Wilhelm-Schickard-Straße 7
72124 Pliezhausen

Fax: +49 7127 970-033
- insgesamt 2 Seiten -

! Auch zur Bevollmächtigung sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich.

1. Vollmacht

Ich/Wir _____ (Name/n der/des Vollmachtgeber/ Vollmachtgeber),
wohnhaft _____ (Anschrift, PLZ und Ort),
bevollmächtige(n) hiermit die Stimmrechtsvertreterin der DATAGROUP SE, Frau Nadine
Schwaiger, Mitarbeiterin der DATAGROUP SE, Pliezhausen, mit dem Recht Untervollmacht zu
erteilen, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens auf der am 22. März 2017
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der DATAGROUP SE in Pliezhausen zu vertreten
und das Stimmrecht für _____ Stück Aktien, Eintrittskarten-Nr(n).
_____, in meinem/unserem Namen gemäß der
nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben.

2. Weisungen

- Ich/Wir stimme(n) den Vorschlägen der Verwaltung in allen Punkten zu.**
(wenn Sie dieses Feld ankreuzen, sind keine weiteren Weisungen erforderlich)
- Ich/Wir möchte(n) folgende **Einzel-Weisungen** erteilen:
(Zu jedem Punkt der Tagesordnung darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Sofern Sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Weisung erteilen, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Tagesordnungspunkten - in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren - entweder der Stimme enthalten oder nicht an der Abstimmung teilnehmen.)

Bitte tragen Sie Ihre Weisungen auf der 2. Seite dieses Formulars ein

² Bitte beachten Sie, dass dieses Vollmachten- und Weisungsformular für eine wirksame Vollmachten- und Weisungserteilung der Stimmrechtsvertreterin bis spätestens 20. März 2017, 18.00 Uhr vorliegen muss. Vollmachten und Weisungen, die erst danach zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Fortsetzung Vollmachts- und Weisungsformular (2. Weisungen)
für die Hauptversammlung der DATAGROUP SE am 22. März 2017 in Pliezhausen

Punkt der Tagesordnung (Gesamttext siehe Einberufung im Bundesanzeiger am 30.01.2017)	JA (Weisung im Sinne der Verwaltung)	NEIN (Weisung gegen den Vorschlag der Verwaltung)	ENTHALTUNG (Weisung zur Stimmenthaltung)
1. Vorlage Jahresabschluss	Keine Beschlussfassung	Keine Beschlussfassung	Keine Beschlussfassung
2. Verwendung Bilanzgewinn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Neuwahlen zum Aufsichtsrat			
5.1 Heinz Hilgert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Helmut Mahler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Dr. Carola Wittig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats der DATAGROUP SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ermächtigung zu einem Segmentwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahl des Abschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft ist verpflichtet, entsprechend den Weisungen des Aktionärs/der Aktionäre abzustimmen. Die Stimmrechtsvertreterin wird sich insbesondere bei erst in der Hauptversammlung gestellten Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionären sowie Anträgen zum Verfahren, die erst in der Hauptversammlung gestellt werden, in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren entweder der Stimme enthalten oder nicht an der Abstimmung teilnehmen.

Ich/Wir haben die Hinweise zur Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters gelesen und zur Kenntnis genommen.