

## mVISE AG

Ordentliche Hauptversammlung am Donnerstag, den 27. August 2015, um 11:00 Uhr  
im BEST WESTERN Park Hotel Oberhausen, Teutoburger Str. 156, 46119 Oberhausen

### Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter:

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

ausgestellt auf: .....  
(Vor- und Zuname / Wohnort)

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Stimmrechtsvertreter können in Textform, durch (Computer-)Fax oder elektronische Nachricht (E-Mail) mit diesem Formular zur Weisungserteilung vor der Hauptversammlung bevollmächtigt werden. Sie stehen im Übrigen auch zur Bevollmächtigung während der Hauptversammlung zur Verfügung. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Ohne Weisungen werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft der Stimme enthalten. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis spätestens zum Ablauf des 25. August 2015 bei den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft bei der folgenden Adresse oder Fax-Nummer eingehen:

**mVISE AG, HV 2015, Essener Str. 99, 46047 Oberhausen, Telefax: 0208 / 97695-134, E-Mail: hv@mwise.de**

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

Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf die am 17. Juli 2015 im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge. Es kann zu jedem Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Abstimmungspunkt keine ausdrückliche und eindeutige Weisung, zählt dies als Enthaltung. Per Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann nicht über weitergehende Anträge wie etwa Gegenanträge oder Verfahrensanträge abgestimmt werden

Im Fall einer Bevollmächtigung von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind eine fristgemäße Anmeldung und ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes nach den Bestimmungen über die Voraussetzungen für die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts zur Hauptversammlung der Gesellschaft, wie sie im Bundesanzeiger vom 17. Juli 2015 veröffentlicht wurden, erforderlich. Ein Widerruf der erteilten Vollmachten nebst Weisungen kann auch in der Hauptversammlung erfolgen. Nehmen Aktionäre persönlich oder durch eine dritte Person an der Hauptversammlung teil, wird eine etwaige Vollmachten- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter gegenstandslos.

**Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Weisungen an:**

<b>Punkte der Tagesordnung*</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
1. Vorlage Jahresabschluss Geschäftsjahr 2014	Keine Beschlussfassung		
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Wahl von Herrn Dipl.-Ing. Achim Plate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Wahl von Frau Franziska Oelte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Wahl von Herrn Malte Matthias von der Ropp	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Wahl Ersatzmitglied: Wahl von Herrn Henning Soltau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Änderung des genehmigten Kapitals	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Aufhebung nicht mehr benötigter bedingter Kapitalia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Änderung des Aktienoptionsprogramms zu dem Bedingten Kapital VII, Änderung des Bedingten Kapitals VII	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Änderung von § 11 Abs. 1 Satz 1 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Änderung von § 13 Abs. 1 der Satzung (Teilnahme an der Hauptversammlung)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 17. Juli 2015 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.mwise.de](http://www.mwise.de) zugänglich gemacht.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der mVISE AG, Herrn Christian May, Hamburg, unter Offenlegung meines / unseres Namens meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

.....  
Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB