

**Hauptversammlung der bmp Holding AG am  
06. Juli 2016**

**Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen  
gemäß § 124a AktG**

**- Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft -**

Dieses Formular ersetzt nicht die Erfüllung der  
Teilnahmevoraussetzungen, insbesondere nicht die  
Anmeldung mit der Bestellung einer Eintrittskarte.

Wir empfehlen daher die Vollmachts- und Weisungserteilung  
auf der Eintrittskarte, die Ihnen nach Anmeldung zur  
Hauptversammlung zugeht.

**Aktionär**

(Bitte tragen Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift **leserlich** ein:)

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname/Firma\*

\_\_\_\_\_  
Eintrittskarte Nr. (soweit schon bekannt)

\_\_\_\_\_  
Anschrift\*

---

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der letzten Seite dieses Formulars.**

**Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Versammlung der bmp Holding AG am 06. Juli 2016 Herrn David Stuck, Berlin, und Herrn Dr. Jan Alberti, Berlin, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft), unter Offenlegung des/der Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht für mich/uns gemäß meiner/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Vollmacht/Weisungen werden widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers oder seines Vertreters an der Versammlung

**Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger**

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Verschiedene Satzungsänderungen		
a) Änderung von § 13 Abs. 1 der Satzung (Beschlussfassung des Aufsichtsrats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Änderung von § 18 Abs. 3 der Satzung (Einberufung Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Änderung von § 22 Abs. 1 der Satzung (Beschlussfassung der Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

## Hinweise

### 1. Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen

Bitte beachten Sie, dass auch im Fall der Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft – auch unter Verwendung dieses Formulars - die in der Einberufung dargestellten Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts erfüllt werden müssen. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Eintrittskarte, der ebenfalls ein – dem vorliegenden Formular inhaltlich entsprechendes – Vollmachts- und Weisungsformular beigelegt ist.

### 2. Ausübung von Rechten durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Machen Sie von der Möglichkeit der Erteilung einer Vollmacht/Weisung an die Stimmrechtsvertreter Gebrauch, beachten Sie bitte, dass die Vollmacht/Weisung an diese ausschließlich weisungsgebundene Stimmrechtsausübung beinhaltet.

Erteilen Sie daher bitte zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppel-Markierungen werden als ungültig gewertet.

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung des jeweiligen Vorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie eine Abstimmungsweisung entgegen dem Verwaltungsvorschlag erteilen.

### 3. Nachweis der Vollmachts-/Weisungserteilung

Machen Sie von der Möglichkeit der Erteilung einer Vollmacht/Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Gebrauch, so ist die Erteilung der Vollmacht/Weisung der Gesellschaft in Textform nachzuweisen.

Die Übermittlung der Vollmacht bitten wir bis spätestens 05. Juli 2016, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang) an

bmp Holding AG  
c/o Computershare Operations Center  
80249 München  
Telefax: +49-(0)89-30903-74675  
E-Mail: bmp-HV2016@computershare.de

Auch nach der Erteilung von Vollmacht/Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt.