

Außerordentliche Hauptversammlung der SLEEPZ AG am 26. Juni 2019

Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen gemäß § 124a Nr. 5 AktG

- Vollmacht an einen Dritten -

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

Wir empfehlen daher die Vollmachtserteilung 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 an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) Frau/Herrn

Vorname*

Name*

Anschrift*

mich/uns unter Offenlegung des/der Namen(s) in der außerordentlichen Hauptversammlung der SLEEPZ AG am 26. Juni 2019 zu vertreten.

Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Sie wird widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers an der Hauptversammlung.

Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) Frau/Herrn

Vorname*

Name*

Anschrift*

mich/uns unter Offenlegung des/der Namen(s) in der außerordentlichen Hauptversammlung der SLEEPZ AG am 26. Juni 2019 zu vertreten.

Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Sie wird widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers an der Hauptversammlung.

Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

* Bitte **leserlich** in Druckbuchstaben ausfüllen

Hinweise

1. Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen

Bitte beachten Sie, dass auch im Fall der Vollmachtserteilung 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 - Vollmachtsformular sowie ein Weisungsformular beigelegt ist.

2. Nachweis der Vollmachtserteilung

Machen Sie von der Möglichkeit der Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht Gebrauch, so ist die Erteilung der Vollmacht der Gesellschaft in Textform - z. B. durch entsprechende Übermittlung oder Vorlage der Vollmacht - nachzuweisen.

Die Übermittlung der Vollmacht erbitten wir bis spätestens 25. Juni 2019, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang) an

SLEEPZAG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49-(0)89-30903-74675
E-Mail: SLEEPZ-hv2019@computershare.de