

Vollmachts- und Weisungsformular

(Voraussetzung für die Abgabe dieser Vollmacht ist die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und der fristgerechte Nachweis Ihres Anteilsbesitzes)

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten und keinen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigt haben, können Sie sich durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten lassen. Hierzu erteilen Sie die gewünschten Weisungen, schließen die Vollmachtserklärung ab und senden das Formular bis spätestens zum Ablauf des 24. Juli 2013 (Eingangsdatum) an folgende Adresse: ecotel communication ag, Prinzenallee 11, 40549 Düsseldorf, E-Mail: investorrelations@ecotel.de, Telefax: +49 (0) 211 – 55007 977

Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der ecotel communication ag

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der ecotel communication ag benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Annette Drescher, Düsseldorf), mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens auf der ordentlichen Hauptversammlung der ecotel communication ag am 26. Juli 2013 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

- Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung **für** den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.
- oder**
- Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung **gegen** den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.
- oder**
- Ich/Wir erteile(n) die **folgend angegebenen Einzelweisungen** zu den jeweiligen in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Vorschlägen der Verwaltung:

Tagesordnungspunkte:

	Ja*	Nein*	Enthaltung*
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie Zwischenabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Beschlussfassung über Änderungen der Vergütung des Aufsichtsrats und Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Änderung von § 9 Abs. 5 Satz 1 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden.

Rechtliche Hinweise zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:

Fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes berechtigen auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Teilnahme durch den Aktionär selbst oder einen hierzu bevollmächtigten Dritten. Die Teilnahme durch den Aktionär selbst oder einen bevollmächtigten Dritten wird wie ein Widerruf der an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilten Vollmacht und Weisungen behandelt. Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt sind. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine eindeutige Weisung erteilt wird, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Punkten der Stimme enthalten. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen stehen die Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung. Auch an einer Abstimmung über Gegenanträge, die nicht nur auf die Ablehnung des Verwaltungsvorschlags gerichtet sind, über Wahlvorschläge und sonstige von Aktionären bzw. Aktionärsvertretern während der Hauptversammlung gestellte Anträge werden die Stimmrechtsvertreter nicht teilnehmen. Sie werden sich in diesen Fällen der Stimme enthalten. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, ist das Stimmrecht durch Sie persönlich oder einen bevollmächtigten Dritten auszuüben.

Ihre Aktionärsdaten:

Eintrittskarten-Nummer - 6stellig:

--	--	--	--	--	--

Name, Vorname des Vollmachtgebers

Straße, PLZ Ort

Ort, Datum

Abschluss der Erklärung, z.B. Unterschrift
