

## TC Unterhaltungselektronik AG

Ordentliche Hauptversammlung am 18. September 2014  
im Hotel Contel Koblenz, Pastor-Klein-Str. 19, 56073 Koblenz

### Vollmacht an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin:

Eintrittskartennummer: ..... Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
(Vorname, Name)

.....  
(Wohnort)

Wir bieten unseren Aktionären an, die von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterin bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung sowie dieses Formular zur Vollmachten- und Weisungserteilung. Die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin darf nur gemäß einer ihr vom Aktionär zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt erteilten Weisung abstimmen; bei nicht eindeutiger Weisung muss sich die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin zu dem betroffenen Tagesordnungspunkt enthalten. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform und können auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail), indem z.B. die zugesandte Eintrittskarte und das Vollmachten-/Weisungsformular als eingescannte Datei beispielsweise im PDF-Format per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse übersendet wird. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft müssen aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum Ablauf des 16. September 2014 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an der nachfolgenden Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse eingehen:

TC Unterhaltungselektronik AG, c/o UBJ. GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Telefax: 040 / 6378 5423, E-mail: hv@ubj.de.

Alternativ ist eine Übergabe an die Stimmrechtsvertreterin während der Hauptversammlung möglich. Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.

Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zum Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung. Die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

#### Punkte der Tagesordnung\*

	Für den Vorschlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimm- enthaltungen
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung ist im vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 11. August 2014 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.telecontrol.de](http://www.telecontrol.de) im Bereich „Shareholder / Hauptversammlung“ zugänglich gemacht.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir die Stimmrechtsvertreterin der TC Unterhaltungselektronik AG, Frau Gabriele Roensch, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner/unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB und unter Offenlegung meines / unseres Namens zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Intervollmachten ein.

Ort / Datum / Unterschrift / bzw. Abschluss der Erklärung i. S. v. § 126b BGB