

## TC Unterhaltungselektronik AG

Ordentliche Hauptversammlung am 29. November 2011  
im Fährhaus am Stausee, An der Fähre 3, 56072 Koblenz

### Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

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

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

.....  
(Wohnort)

Wir bieten unseren Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung sowie dieses Formular zur Vollmachten- und Weisungserteilung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter darf nur gemäß einer ihm vom Aktionär zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt erteilten Weisung abstimmen; bei nicht eindeutiger Weisung muss sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen Tagesordnungspunkt enthalten. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Dieses kann 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 den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum Ablauf des 28. November 2011, 24.00 Uhr (MEZ) (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an der nachfolgenden Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse eingehen:

TC Unterhaltungselektronik AG  
c/o UBJ. GmbH  
TCU Hauptversammlung 2011  
Kapstadtring 10  
22297 Hamburg  
Telefax: 040 / 6378 5423  
E-mail: hv@ubj.de

Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich. Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Der Stimmrechtsvertreter 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 bzw. umseitig Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zum Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

**WENN SIE ALLEN VORSCHLÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, BITTE HIER ANKREUZEN:            0**

**WENN SIE NICHT ALLEN VORSCHLÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, GEBEN SIE BITTE UMSEITIG IHRE WEISUNGEN AN.**

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite [www.telecontrol.com](http://www.telecontrol.com) im Bereich „Shareholder / Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. Sie können sich den Gegenanträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten mit „Gegen den Vorschlag der Verwaltung“ und „Für den Antrag“ stimmen. Für besonders gekennzeichnete Anträge tragen Sie bitte die Nummer des Antrags ein und kreuzen das entsprechende Kästchen an.

Anträge von Aktionären   Für den Antrag  
Nr.: .....                    

Anträge von Aktionären   Für den Antrag  
Nr.: .....                    

Anträge von Aktionären   Für den Antrag  
Nr.: .....                    

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der TC Unterhaltungselektronik AG, Herrn Karl Richter, Hamburg, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unsere vorstehenden Aktien laut meiner/unsere vorstehenden bzw. umseitig aufgeführten Weisung unter Befreiung von § 181 BGB und unter Offenlegung meines / unseres Namens zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

---

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

**Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der TC  
Unterhaltungselektronik AG am 29. November 2011**

Bitte nur ausfüllen, falls Sie auf Seite 1 nicht in allen Punkten **für den Vorschlag** der Verwaltung gestimmt haben. Erteilen Sie bitte in diesem Fall zu **allen** nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur ein Feld** angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt und zu etwaigen Gegenanträgen keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung.

<b>Punkte der Tagesordnung*</b>	<b>Für den Vorschlag der Verwaltung</b>	<b>Gegen den Vorschlag der Verwaltung</b>	<b>Stimmenthaltungen</b>
2.a) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2004: Entlastung von Frau Petra Bauersachs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.b) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2004: Entlastung von Herrn Guido Ciburski	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.a) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005: Entlastung von Frau Petra Bauersachs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.b) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005: Entlastung von Herrn Guido Ciburski	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.a) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006: Entlastung von Frau Petra Bauersachs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.b) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006: Entlastung von Herrn Guido Ciburski	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.a) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007: Entlastung von Frau Petra Bauersachs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.b) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007: Entlastung von Herrn Guido Ciburski	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.a) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008: Entlastung von Frau Petra Bauersachs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.b) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008: Entlastung von Herrn Guido Ciburski	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14.a) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009: Entlastung von Frau Petra Bauersachs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14.b) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009: Entlastung von Herrn Guido Ciburski	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16.a) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010: Entlastung von Frau Petra Bauersachs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16.b) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010: Entlastung von Herrn Guido Ciburski	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18.a) Wahlen zum Aufsichtsrat: Wahl von Herrn Thomas Nachtigahl	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18.b) Wahlen zum Aufsichtsrat: Wahl von Herrn Dirk Peters	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18.c) Wahlen zum Aufsichtsrat: Wahl von Herrn Heinz Suhr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. Beschlussfassung über die Aufhebung bestandenem genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2011	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20. Beschlussfassung über die Änderung von § 3 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21. Beschlussfassung über die Änderung von § 4 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22. Beschlussfassung über die Änderung von § 5 Abs. 2 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23. Beschlussfassung über die Änderung von § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24. Beschlussfassung über die Änderung von § 10 Abs. 2 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25. Beschlussfassung über die Änderung von § 11 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
26. Beschlussfassung über die Änderung der §§ 13, 14 und 16 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
27. Beschlussfassung über die Änderung von § 17 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
28. Beschlussfassung über die Einführung eines neuen § 18 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung ist im vollem Wortlaut im elektronischen Bundesanzeiger vom 20.10.2011 veröffentlicht worden.