

**Stimmrechtsvertretung durch die von der DIC Asset AG benannten Vertreter in der ordentlichen Hauptversammlung der DIC Asset AG am 5. Juli 2011**

**Bitte l e s e r l i c h und in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen**

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.

Mit diesem Formular können Sie den von uns benannten Stimmrechtsvertretern bereits im Vorfeld der Hauptversammlung Vollmacht und Weisungen für die Ausübung Ihres Stimmrechts erteilen. Falls Sie diesen Service nutzen möchten, bitten wir Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift/Abschlusserklärung versehen **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe der Eintrittskarten-Nr.** an die folgende Adresse zu senden:

DIC Asset AG  
Investor Relations  
Eschersheimer Landstraße 223  
60320 Frankfurt am Main  
Telefax: +49 (0) 69 9 45 48 58-99  
E-Mail: ir@dic-asset.de

**Vollmacht (bitte ergänzen)**

Ich/Wir bevollmächtigen die Stimmrechtsvertreter der DIC Asset AG, Herrn Immo von Homeyer und Herrn Rainer Pillmayer, beide geschäftsansässig in Frankfurt am Main, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der DIC Asset AG am Dienstag, den 5. Juli 2011 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Name des Aktionärs:

Eintrittskarten-Nr.:

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der DIC Asset AG ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt sind. Hierüber hinaus gehende Aufträge wie etwa zum Stellen von Anträgen, Fragen oder zur Abgabe von Erklärungen können mittels einer Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können auch nicht auf Änderungen reagieren, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihre Stimmrechtsvertreter werden sich in diesen Fällen der Stimme enthalten.

Ihre nachfolgenden Weisungen beziehen sich jeweils auf den/die mit der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag/Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Ich/Wir stimme(n) in **allen** Punkten der Tagesordnung für den Beschlussvorschlag der Verwaltung.

oder

Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** wie nachstehend angegeben:

Im Fall der Einzelweisungen beachten Sie bitte folgende Hinweise: Erteilen Sie bitte zu **allen** nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Wenn Sie weder Ja noch Nein ankreuzen, wird Ihr Votum als Enthaltung gewertet. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Doppel-Markierungen bei einem Tagesordnungspunkt werden als ungültig gewertet.

**Weisungen**

<b>Punkte der Tagesordnung</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Nachwahl zum Aufsichtsrat Herrn Dr. Michael Peter Solf, Baierbrunn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und die Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der Verwendung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Vollmacht und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn dieses Vollmachten- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben/abgeschlossen bis spätestens Montag, den **4. Juli 2011**, 24:00 Uhr an die DIC Asset AG unter oben genannter Adresse zurück gesandt wird. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 4. Juli 2011, 24:00 Uhr eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Auch nach Erteilung einer Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Hierzu muss jedoch die im Vorfeld der Hauptversammlung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilte Vollmacht in Textform widerrufen werden. Entsprechende Formulare für den Widerruf der ursprünglich erteilten Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft stehen am Tag der Hauptversammlung an der Akkreditierung zur Verfügung.

Bitte beachten Sie auch die nachfolgenden Hinweise.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_, (Ort) (Datum) \_\_\_\_\_  
(Unterschrift(en) des/der Aktionär(e) bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB)

### **Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung**

Das Recht an der Hauptversammlung teilzunehmen und das Stimmrecht auszuüben, kann wahrgenommen werden, indem Sie

- persönlich zur Hauptversammlung erscheinen,
- einen Dritten bevollmächtigen, der die Hauptversammlung besucht,
- den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern Vollmacht und Weisungen erteilen.

In allen drei Fällen sind eine fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den in der Einberufung genannten Bestimmungen erforderlich. Für die Anmeldung und den Nachweis gilt die in der Einberufung genannte Frist (28. Juni 2011, 24:00 Uhr). Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erfolgen üblicherweise über die depotführenden Institute. Bitte kontaktieren Sie daher frühzeitig Ihr depotführendes Institut. Ihr depotführendes Institut wird dann die Ausstellung und Übersendung einer Eintrittskarte veranlassen.

### **Hinweise zum Vollmachtsformular**

Das Vollmachtsformular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte füllen Sie es vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte. Sofern eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung nicht ausgeübt werden.