



**Erteilung einer Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der  
Staramba SE  
für die ordentliche Hauptversammlung  
am 25. Juli 2017 in Berlin**

**Vollmacht**

Ich/Wir

\_\_\_\_\_  
Vorname / Name

\_\_\_\_\_  
Wohnort

\_\_\_\_\_  
Eintrittskartennummer / Aktienstückzahl

bevollmächtigte/n hiermit den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Staramba SE, mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht, mich/uns zu vertreten und das Stimmrecht entsprechend den unten erteilten Weisungen auszuüben. Auch bei Erteilung einer Untervollmacht ist der Bevollmächtigte an die erteilten Weisungen zwingend gebunden.

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift bzw. Erklärung  
im Sinne des §126 b BGB

<b>Tagesordnungspunkt</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 Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Beschlussfassung über die Entlastung des Geschäftsführenden Direktors für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Beschlussfassung über die Abberufung des Verwaltungsratsmitglieds Julian von Hassell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7a Beschlussfassung über die Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern: Prof. Dr. Klemens Skibicki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7b Beschlussfassung über die Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern: Marthe Wolbring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c Beschlussfassung über die Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern: Marc O. Kneifel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017/I sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2017/I, über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsprogramms 2017 unter Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der Staramba SE an Geschäftsführende Direktoren sowie an ausgewählte Führungskräfte und sonstige Leistungsträger der Staramba SE sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend den Unternehmensgegenstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>