

# Vtion Wireless Technology AG

Ordentliche Hauptversammlung am Donnerstag, 25. Juni 2015,  
um 10:00 Uhr MESZ, im Raum "Kappa" des MesseTurm Frankfurt am Main,  
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main

## Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte

Eintrittskartenummer: ..... Anzahl Aktien: .....

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

.....  
(PLZ) (Wohnort)

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist die form- und fristgerechte Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch den Kreditinstituten gem. § 135 Abs. 8 bzw. Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG andere gleichgestellte Personen oder Institutionen bevollmächtigt werden, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform. Die Verwendung dieses Vollmachtsformulars ist nicht zwingend. Es steht den Aktionären frei, eine Vollmacht anderweitig in Textform auszustellen.

Für die Erklärung einer Vollmachterteilung gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht steht die nachfolgend genannte Adresse zur Verfügung:

**Vtion Wireless Technology AG, – Vorstand –, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Telefax: +49 (0) 69 710 456 248, E-Mail: yao.sun@vtion.com.cncn**

Die Aktionäre werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, den Nachweis möglichst zum Ablauf des 23. Juni 2015, 24:00 Uhr (MESZ) an die vorstehend genannte Adresse zu übermitteln. Der Nachweis kann auch noch auf der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten erbracht werden.

Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der nach § 135 AktG diesen gleichgestellte Organisation bevollmächtigt werden soll, ist ein Nachweis in Textform gegenüber der Gesellschaft rechtlich nicht erforderlich. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellten Organisationen, die bevollmächtigt werden sollen, möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen. Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG diesen gleichgestellte Organisation bevollmächtigen möchten, sollten sich deshalb rechtzeitig mit dieser über ein mögliches Formerfordernis für die Form der Vollmacht abstimmen.

Sofern Sie von der Möglichkeit Gebrauch machen möchten, ihre Stimmen durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen, verwenden Sie bitte das Formular "Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter". Das Formular ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.vtion.de](http://www.vtion.de) oder unter der oben genannten Adresse kostenfrei erhältlich.

### Vollmacht

Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

.....  
Vorname Nachname

.....  
PLZ, Wohnort

mich / uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Vtion Wireless Technology AG am 25. Juni 2014 zu vertreten und das Teilnahmerecht sowie das Stimmrecht – soweit gegeben – für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

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