

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

für die ordentliche Hauptversammlung der DFV Deutsche Familienversicherung AG am 23. Mai 2019

Bitte beachten Sie, dass Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes fristgerecht erfolgen müssen.

Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartenummer** bis zum **22. Mai 2019, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend)**, direkt an die nachstehende Adresse zu senden:

DFV Deutsche Familienversicherung AG
 c/o Link Market Services GmbH
 Landshuter Allee 10
 Fax: +49 (0)89 210 27 289
 80637 München
 E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der DFV Deutsche Familienversicherung AG

 Vorname Vollmachtgeber

 Name Vollmachtgeber

 Eintrittskartenummer

 Anzahl Stückaktien

Ich/Wir bevollmächtige(n) die **Stimmrechtsvertreter der DFV Deutsche Familienversicherung AG**, Corinna Fischer, Großmehring, und Markus Laue, Bad Nauheim, Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der oben genannten Hauptversammlung unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands			
a. Dr. Stefan M. Knoll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Georg Jüngling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Michael Morgenstern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Stephan Schinnenburg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Marcus Wollny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats			
a. Dr. Hans-Werner Rhein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Georg Glatzel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Luca Pesarini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Herbert Pfennig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Sie können die von der DFV Deutsche Familienversicherung AG benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter Corinna Fischer, Großmehring, und Markus Laue, Bad Nauheim, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München – je einzeln – bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur stimmrechtsbefugt, soweit Sie ihnen eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge nach Ihren Weisungen abzustimmen. Ihnen stehen nachfolgend genannte Möglichkeit zur Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Verwendung des Formulars „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zur Verfügung.

Briefversand, Fax oder E-Mail der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der DFV Deutsche Familienversicherung AG:

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der DFV Deutsche Familienversicherung AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen ausgeübt werden soll. Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihr ausgefülltes Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer direkt an nachfolgend genannte Adresse:

Per Briefversand an: DFV Deutsche Familienversicherung AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

Oder via Fax an die folgende Nummer: +49 (0)89 210 27 289

Oder via E-Mail an: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nur rechtzeitig angemeldete teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der DFV Deutsche Familienversicherung AG berechtigt sind. Bitte übermitteln Sie das Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer. Erhält die Gesellschaft auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Telefax oder E-Mail) Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, wird unabhängig vom Übermittlungsweg die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft als verbindlich erachtet. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Bei persönlicher Teilnahme eines Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung muss die an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilte Vollmacht in Textform widerrufen werden.

Für Rückfragen stehen Ihnen Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline** unter **+49 (0)89 210 27 222** montags bis freitags (außer feiertags) von 9:00 bis 17:00 Uhr zur Verfügung.