

Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Aktionärsnummer: _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 19. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an:

Telefónica Deutschland Holding AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: telefonica@better-orange.de

Bitte eindeutig ankreuzen: (Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird Briefwahl angenommen. Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs. Ihre Stimmabgabe bzw. Weisungen beziehen sich jeweils auf den am 20. April 2020 in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Wenn Sie keine Markierung vornehmen oder das Feld Enthaltung ankreuzen, wird Ihre Stimme / Weisung als Enthaltung gewertet.)

- Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in der Hauptversammlung am 20. Mai 2020 per Briefwahl wie unten markiert aus.** Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.
- Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 20. Mai 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,** Frau Stefanie Bernlochner und Herrn Thomas Wagner, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers zur etwaigen prüferischen Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 und etwaiger sonstiger unterjähriger Finanzinformationen:			
a) Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2020 enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts und etwaiger zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen des Geschäftsjahres 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht etwaiger zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen des Geschäftsjahres 2021 bis zur nächsten Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl zum Aufsichtsrat: Herr Peter Löscher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats und die entsprechende Neufassung von § 20 der Satzung („Vergütung des Aufsichtsrats“)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen:			
a) Änderungen in § 8 Abs. 2, § 14 Abs. 2 Satz 2, § 14 Abs. 5 Satz 1, § 15 Abs. 3 Satz 1, § 15 Abs. 4, § 17 Abs. 2, § 18 Abs. 4 und § 23 Abs. 3 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Neufassung von § 21 der Satzung („Ort der Hauptversammlung“)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Änderungen der Satzung im Hinblick auf das ARUG II (Streichung von § 3 Abs. 2 Satz 2 und 3, § 5 Abs. 3 Satz 3 und § 5 Abs. 4 der Satzung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort _____ Datum _____ Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar) _____