

Person des Erklärenden:

Nachname _____

Ggf. Tel. Nr. (für Rückfragen) _____

Vorname _____

Anzahl Aktien _____

PLZ / Ort _____

Eintrittskarten-Nr. _____

VOLLMACHT / WEISUNGEN AN STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der Mistral Media AG benannten Stimmrechtsvertreter mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der Mistral Media AG am 25. Juni 2012, zu vertreten und die Stimmrechte wie nachstehend auszuüben:

Tagesordnungspunkt / Beschlussgegenstand		JA	NEIN	ENTHALTUNG
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010			
TOP 4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010			
TOP 5	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes Stephan Brühl und Dirk Röthig für das Geschäftsjahr 2011			
TOP 6	Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstandes Thomas Schäfers für das Geschäftsjahr 2011			
TOP 7	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Udo Treichel, Dr. Hans Ulrich Abshagen, Jörg Steuer und Thomas M. Weise für das Geschäftsjahr 2011			
TOP 8	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Rainer Allhenn, Ralph Bieneck, Matthias Frost, Sascha Magsamen, Heinz Matthies, Burkhard Schäfer und Marco Stille für das Geschäftsjahr 2011			
TOP 9	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012			
TOP 10	Beschlussfassung zur Sitzverlegung			
TOP 11	Beschlussfassung zur Verkleinerung des Aufsichtsrats und damit verbundene Satzungsänderung (Änderung von § 8 Satz 1 der Satzung)			
TOP 12	Beschlussfassung zur Einführung eines Genehmigten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung (Einfügung eines neuen § 4 Abs. 5)			
TOP 13	Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (oder einer Kombination dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals und entsprechende Satzungsänderungen			
TOP 14	Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu anderen Zwecken als dem Handel in eigenen Aktien und zur Verwendung solcher Aktien einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung sowie der Ermächtigung zum Ausschluss von Andienungs- und Bezugsrechten			
TOP 15	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch im Wege des außerbörslichen Rükckerwerbs			
TOP 16a	Wahl von Frau Eva Katheder, Frankfurt am Main, Bankkauffrau und selbstständige Unternehmensberaterin, als Aufsichtsratsmitglied			
TOP 16b	Wahl von Herrn Dr. Martin Flick, wohnhaft in Frankfurt am Main, Rechtsanwalt, als Aufsichtsratsmitglied			
TOP 17	Beschlussfassung über die Bestätigung des Beschlusses zu TOP 4 der ordentlichen Hauptversammlung der Mistral Media AG vom 28.08.2009 zur Wahl der Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und Konzern-Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009			
TOP 18	Beschlussfassung über die Bestätigung des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung der Mistral Media AG vom 28.08.2009 zu TOP 6 zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder Rainer Allhenn und Rainer Nimtz			

Auf Antrag der Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, ergänzter Tagesordnungspunkt:		Für Vorschlag der Deutsche Balaton AG	Gegen Vorschlag der Deutsche Balaton AG	Enthaltung
TOP 19	Änderung von § 2 Absatz 1 der Satzung			

VOLLMACHT AN EINEN DRITTEN

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname _____

mich/uns in der oben genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Vorname _____

PLZ / Ort _____

.....
Ort, Datum.....
Abschluss der Erklärung durch Namensunterschrift oder andere erkennbare Weise im Sinne von § 126 BGB