

**Hauptversammlung der Delticom AG, Hannover, am 3. Mai 2011
Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft**

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können Sie bereits jetzt, also vor der Hauptversammlung, eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft, Frau Regine Görres, erteilen. Auch in diesem Fall ist eine frist- und ordnungsgemäße Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung erforderlich. Die Anmeldefrist läuft am **26. April 2011, 24:00 Uhr (MESZ)**, ab. Der Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung ist maßgebend. Füllen Sie bitte zur Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft dieses Formular vollständig aus und senden das ausgefüllte Formular dann so rechtzeitig an folgende Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse, dass der Eingang bis spätestens **29. April 2011, 24:00 Uhr (MESZ)**, sichergestellt ist:

Delticom AG
c/o AAA HV Management GmbH
Ettore-Bugatti-Straße 31
51149 Köln
Bundesrepublik Deutschland
Telefax: + 49 (2203) 2022911
E-Mail: delticom2011@aaa-hv.de

Wenn Sie sich nicht separat zur Hauptversammlung anmelden, muss der Gesellschaft das ausgefüllte Formular also bis zum Ablauf der Anmeldefrist (**Dienstag, den 26. April 2011, 24:00 Uhr (MESZ)**, der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend) schriftlich, per Telefax oder per E-Mail an die oben angegebene Anschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse zugehen.

Angaben zum Aktionär:

Aktionärs- bzw. Eintrittskarten-Nr.: _____

Anzahl Aktien: _____

Name / Firma: _____

Ggf. Vorname: _____

Wohnort/Sitz: _____

Ich / Wir melde(n) mich / uns hiermit zur Hauptversammlung an, komme(n) nicht selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft, Frau Regine Görres, unter Offenlegung meines / unseres Namens und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mein / unser Stimmrecht zu **allen Punkten der Tagesordnung entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und / oder Aufsichtsrat** auszuüben, **soweit ich / wir keine abweichenden Einzelweisungen** (siehe unten) erteile(n).

EINZELWEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichtes zum 30. Juni 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1 Herr Alan Revie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Herr Dr. Andreas Prüfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 Herr Michael Thöne-Flöge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals II/2006 sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2011; Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2011) und über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals I/2011; Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Aufhebung des Hauptversammlungsbeschlusses der Gesellschaft vom 30. August 2006 (Tagesordnungspunkt 11 Ziffer 1) über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen sowie über die Aufhebung des bedingten Kapitals II/2006; Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen 2011 und über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals II/2011; Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands der Delticom AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bei jedem Tagesordnungspunkt, zu dem keine Einzelweisung erteilt wird, werden die Stimmrechtsvertreter entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und / oder Aufsichtsrat abstimmen.

Die zugänglich zu machenden Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter: www.Delti.com/HV.

Wenn Sie sich Anträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionären anschließen möchten, kreuzen Sie bitte oben bei den Tagesordnungspunkten, auf die sich die Anträge oder Wahlvorschläge beziehen, „Nein“ an und tragen Sie in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den von Ihnen unterstützten Antrag ein. Vergessen Sie nicht, das Feld „Für den Antrag“ anzukreuzen.

Antrag	Für den Antrag
	<input type="checkbox"/>

Ich/Wir bestätige(n) hiermit, die nachfolgenden unter „*Rechtliche Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft*“ dargestellten Erläuterungen gelesen und akzeptiert zu haben.

Ort, Datum und Unterschrift bzw. Abschluss der Erklärung (Aktionär) ggf. Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung miteingetragener Aktionär(e)

Bitte geben Sie uns hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an:

Rechtliche Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft

Erhält die Stimmrechtsvertreterin mehrere Vollmachten und / oder Weisungen auf verschiedenen Übermittlungswegen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten wird die Stimmrechtsvertreterin die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten.

Bei der Abstimmung wird sich die Stimmrechtsvertreterin in folgenden Fällen der Stimme enthalten oder nicht an der Abstimmung teilnehmen: Bei nicht eindeutig erteilten Weisungen, bei der Abstimmung über einen Gegenantrag oder einen Wahlvorschlag von Aktionären zu den bekannt gemachten Tagesordnungspunkten, soweit nicht eine explizite Einzelweisung gegeben wird, bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) sowie bei der Abstimmung über einen Verwaltungsvorschlag mit einem vom in der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemachten abweichenden Beschlussinhalt.

Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft zur Erklärung von Widersprüchen oder zur Stellung von Anträgen oder Fragen ist nicht möglich.

Die Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreterin ist nur bis **Freitag, den 29. April 2011, 24:00 Uhr (MESZ)**, (der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend) möglich. Wenn Sie sich nicht separat zur Hauptversammlung anmelden, muss der Gesellschaft das ausgefüllte Formular bis zum Ablauf der Anmeldefrist (**Dienstag, den 26. April 2011, 24:00 Uhr (MESZ)**, der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend) schriftlich, per Telefax oder per E-Mail an die oben angegebene Anschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse zugehen. Die Erteilung oder Änderung von Weisungen wird berücksichtigt, wenn sie der Gesellschaft bis **Montag, den 2. Mai 2011, 24:00 Uhr (MESZ)**, (der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend) schriftlich, per Telefax oder per E-Mail an die oben angegebene Anschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse zugeht.