

Hier finden Sie zu Ihrer Information ein Muster unseres Vollmachts- und Weisungsformulars, das jedem im Aktienregister eingetragenen Aktionär in personalisierter Form mit der Einladung zur Hauptversammlung per Post (inkl. Freiumschlag zur Rücksendung) zugestellt wird. Wir bitten alle unsere Aktionäre, möglichst nur das bereits mit ihren persönlichen Daten vorbereitete Formular für die Anmeldung (Eintrittskartenbestellung, Briefwahl bzw. Vollmachts- und Weisungserteilung) zur Hauptversammlung zu verwenden.

tal anx.

Versicherungen. Finanzen.

Name eingetragene(r) Aktionär(e)* _____
 Straße und Wohnort* _____
 Aktionärsnummer* _____
 Aktienbestand _____

* Pflichtangaben

1 EINTRITTSKARTENBESTELLUNG

Senden Sie Ihre Eintrittskartenbestellung bitte bis **04.05.2017, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs)** in beiliegendem Freiumschatz oder per Fax an 069 2222-3312 zurück. Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Vermerke außerhalb der vorgesehenen Felder nicht berücksichtigt werden können.

- 1a Eintrittskartenbestellung für eingetragene(n) Aktionär(e)**
 Ich/Wir komme(n) selbst zur Hauptversammlung. Stellen Sie bitte (je) eine Eintrittskarte auf meinen/unseren Namen aus.
- 1b Eintrittskartenbestellung für eingetragene(n) Aktionär(e) und eine Begleitperson**
 Ich/Wir komme(n) selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) zusätzlich eine Begleitperson. Die Stimmrechte sollen – soweit möglich – gleichmäßig auf die angeforderten Eintrittskarten aufgeteilt werden.
- 1c Eintrittskartenbestellung für Bevollmächtigten zur Ausübung des Stimmrechts**
 Ich/Wir komme(n) **nicht selbst** zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) nachfolgende Person zur Teilnahme an der HV und der Ausübung des Stimmrechts. Bitte schicken Sie die Eintrittskarten an diese Person.
zu 1b Begleitperson/1c Bevollmächtigter

Name	Vorname	
Straße, Hausnummer	Postleitzahl	Wohnort

Diese Vollmacht schließt das Recht zur Erteilung einer Untervollmacht ein.

2 oder Briefwahl

Bitte senden Sie Ihre Stimmabgaben bis zum **04.05.2017, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs)** in beigefügtem Freiumschatz zurück. Ich/Wir komme(n) **nicht selbst** zur Hauptversammlung.

- Hiermit melde(n) ich/wir meinen/unseren Aktienbestand an und stimme(n) **wie umseitig angegeben ab**.
 Für Stimmabgabe bitte wenden →

3 oder VOLLMACHT und WEISUNG

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur Hauptversammlung angemeldet. Ich/wir komme(n) nicht selbst zur Hauptversammlung. Die Stimmrechte sind nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung gemäß nachstehender Vollmacht und erteilter Weisung auszuüben.

3a Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Talanx AG

Bitte senden Sie Vollmacht und Weisung bis zum **04.05.2017, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs)** in beiliegendem Freiumschatz oder per Fax an 069 2222-3312 zurück.

- Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter Dr. Florian Schmidt und Bernhard Krebs und weise(n) sie an, **in allen Punkten im Sinne der Verwaltung** zu stimmen. Weisungen auf der Rückseite sind damit nicht zu beachten.
- Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter Dr. Florian Schmidt und Bernhard Krebs und weise(n) sie an, **entsprechend der Einzelweisung (s. Rückseite)** abzustimmen.
 Für Weisungserteilung bitte wenden →

3b Vollmacht und Weisung an ein Kreditinstitut/eine Aktionärsvereinigung

Wir bitten unsere Aktionäre, sich **vor** Übertragung der Stimmrechte zu erkundigen, ob das Kreditinstitut/die Aktionärsvereinigung Ihre Stimmrechte zur Vertretung annimmt und ob besondere Regeln für das Verfahren, die Form und den Widerruf der Vollmacht aufgestellt wurden.

Bitte senden Sie diese Vollmacht so rechtzeitig an das Kreditinstitut/die Aktionärsvereinigung Ihrer Wahl, dass eine Anmeldung bis zum **04.05.2017, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs)** möglich ist. Der beigefügte Freiumschatz kann in diesem Fall nicht verwendet werden.

- Hiermit erteile(n) ich/wir Vollmacht an nachfolgende(s) Kreditinstitut/Aktionärsvereinigung und weise(n) es/sie an, **in allen Punkten im Sinne der Verwaltung** zu stimmen.
- Hiermit erteile(n) ich/wir Vollmacht an nachfolgende(s) Kreditinstitut/Aktionärsvereinigung und weise(n) es/sie an, **entsprechend dem Abstimmungsvorschlag bzw. der Einzelweisung (s. Rückseite)** zu stimmen.
- Hiermit erteile(n) ich/wir weisungslose Vollmacht an nachfolgende(s) Kreditinstitut/Aktionärsvereinigung →

BIC des Kreditinstitutes	Name des Kreditinstitutes/der Aktionärsvereinigung
--------------------------	--

Ich/Wir bevollmächtige(n) die oben genannte Person/Institution, das Stimmrecht auf der Hauptversammlung auszuüben – im Fall 3b ohne Offenlegung meines/unseres Namens, d. h. im Namen dessen, den es angeht. Diese Vollmacht schließt das Recht zur Erteilung von Untervollmacht und zur Übertragung der Vollmacht auf einen Dritten zur Ausübung ein. Im Fall von 3a sind die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft jeweils einzeln bevollmächtigt.

zu 1, 2 oder 3: Unterschrift bzw. Person des Erklärenden/gemäß Vertretungsberechtigung (bitte unbedingt ausfüllen)

	Telefonnummer für eventuelle Rückfragen
--	---

Name eingetragene(r) Aktionär(e)* _____
 Straße und Wohnort* _____
 Aktionärsnummer* _____
 Aktienbestand _____

* Pflichtangaben

WEISUNG

für die Stimmabgabe bei Briefwahl bzw. für die Ausübung des Stimmrechts bei Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, eines Kreditinstituts oder einer Aktionärsvereinigung.

Bitte denken Sie an die Rücksendung bis spätestens Donnerstag, den 04.05.2017, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs).

Bitte nur mit schwarzem oder blauem Stift ankreuzen.



Tagesordnung

	JA	NEIN	ENT- HALTUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2016			(keine Beschlussfassung)
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenabschlüssen und Zwischenlageberichten			
a) Abschlussprüfer/Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 und Prüfer für die prüferische Durchsicht von unterjährigen Abschlüssen und Zwischenlageberichten für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Prüfer für die prüferische Durchsicht des unterjährigen Abschlusses und Zwischenlageberichts für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien und Aufhebung der bisherigen Ermächtigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ermächtigung zur Ausgabe von Namensschuldverschreibungen mit bedingten Wandlungspflichten sowie entsprechende Änderung der Satzung (Schaffung eines bedingten Kapitals I)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen (Wandel- und Optionsanleihen), Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechten und entsprechende Änderung der Satzung (Schaffung eines bedingten Kapitals II)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Erneuerung des genehmigten Kapitals sowie entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Möglichkeit zur Verwendung eines Teils des genehmigten Kapitals zur Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter sowie entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger am 30. März 2017 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Anträge

Wenn Sie durch Buchstaben gekennzeichnete Gegenanträge im Falle einer separaten Abstimmung unterstützen wollen, kennzeichnen Sie bitte das entsprechende Kästchen.

A	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die zugänglich zu machenden Gegenanträge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter: www.talanx.com/hv