

Proszę do dnia 20.06.2014 r., godz. 24.00 (czasu letniego środkowoeuropejskiego) najpóźniejszy termin wpływu! - odesłać na adres:

bmp media investors AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München, Niemcy
telefax: +49 89 30903-74675
e-mail: bmp-HV2014@computershare.de

Specjalne zaświadczenie zgodnie § 123 niemieckiej Ustawy o spółkach akcyjnych (AktG) dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy bmp media investors AG w dniu 27.06.2014 roku w Berlinie oraz formularz udzielenia pełnomocnictwa wraz z instrukcjami zgodnie z § 124a AktG

Jeżeli zostali Państwo zgłoszeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy bezpośrednio przez Państwa bank depozytowy i chcą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście - nie muszą Państwo podejmować żadnych kroków.

Jeżeli zostali Państwo zgłoszeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy bezpośrednio przez Państwa bank depozytowy, ale nie mogą uczestniczyć osobiście – mogą Państwo udzielić pełnomocnictwa do wykonania Państwa prawa głosu naszym przedstawicielom uprawnionym do wykonywania prawa głosu.

Prosimy w tym celu o wypełnienie CZĘŚCI 2 niniejszego formularza.

Jeżeli **nie** zostaną Państwo zgłoszeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy bezpośrednio przez Państwa bank depozytowy - mogą to Państwo uczynić sami wypełniając poniższy formularz (CZĘŚĆ 1).

Jeżeli chcą Państwo **jednocześnie** udzielić pełnomocnictwa do wykonania Państwa prawa głosu naszym przedstawicielom uprawnionym do wykonywania prawa głosu – prosimy o wypełnienie **dodatkowo** CZĘŚCI 2 niniejszego formularza.

Prosimy, aby przesłać pełny formularz (3 strony) najpierw faksem (patrz powyżej) a następnie również jego oryginał na podany wyżej adres oraz nie zapomnieć o złożeniu podpisu w przewidzianych do tego celu miejscach!

Prosimy wypełnić pełny formularz czytelnym pismem drukowanym.

Dalsze informacje znajdują Państwo na naszej stronie internetowej we wskazówkach dotyczących zgłoszenia udziału.

NAGŁÓWEK (w obu przypadkach wypełnia bank depozytowy)

Dane akcjonariusza:

nazwisko, imię: _____

ulica: _____

kod pocztowy i miejscowość: _____

Niniejszym potwierdzamy, że na dzień 06.06.2014 roku, 00:00 (czasu letniego środkowoeuropejskiego) (record day) w prowadzonym na Państwa rzecz depozycie papierów wartościowych znajduje się:

_____ sztuk akcji

spółki bmp media investors AG, ISIN DE0003304200.

☐ Akcje akcjonariusza zostały lub zostaną przez nas jako bank depozytowy zgłoszone **bezpośrednio** do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki bmp media investors AG.

☐ Akcje akcjonariusza nie zostały lub **nie** zostaną przez nas jako bank depozytowy zgłoszone **bezpośrednio** do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki bmp media investors AG. Zgłoszenia akcji dokonuje akcjonariusz w Części 1 niniejszego formularza.

miejscowość, data

Bank Depozytowy

CZĘŚĆ 1 (Zgłoszenie akcji do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy)

Wskazówka: Jeśli Państwa akcje nie zostaną lub nie zostały zgłoszone do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przez Państwa bank depozytowy, a Państwo chcą uczestniczyć osobiście lub chcą Państwo udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, mogą to Państwo uczynić poniżej.

Potwierdzenie

Zapewniam, że moje akcje **nie** zostały lub **nie** zostaną zgłoszone **bezpośrednio** przez mój bank depozytowy.

miejscowość, data

podpis akcjonariusza(-y)

Zakres obecności

W przypadku braku złożenia poniższego oświadczenia, do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaje zgłoszona poświadczona w Nagłówku powyżej liczba akcji.

☐ Ja/My wyrażam(y) życzenie rejestracji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tylko na podstawie _____ sztuk akcji.

Zamówienie kart wstępuOsoba indywidualna

☐ Przyjadę osobiście na WZA i w związku z tym potrzebuję ☐ jedną ☐ dwie karty wstępu

Wspólnota osób

Przyjedziemy osobiście na WZA i w związku z tym potrzebujemy

☐ dwie karty wstępu dla nas dwojga

☐ jedną kartę wstępu wystawioną na _____
(nazwisko, imię, adres)

Dla pełnomocnika lub związku akcjonariuszy

☐ Ja/My nie przyjadę / nie przyjedziemy osobiście na WZA. Kartę wstępu proszę wystawić na:

(nazwisko, imię, adres)

miejscowość, data

podpis akcjonariusza(-y)

CZĘŚĆ 2 (Pełnomocnictwo/instrukcja dla wyznaczonych przez Spółkę przedstawicieli uprawnionych do wykonywania prawa głosu)

Wskazówka: Jeśli chcą Państwo upoważnić do wykonania Państwa prawa głosu wyznaczonych przez Spółkę przedstawicieli uprawnionych do wykonywania prawa głosu, mogą to Państwo uczynić poniżej:

Niniejszym udzielam(y) wyznaczonym przez Spółkę przedstawicielom uprawnionym do wykonywania prawa głosu: pani Jacqueline Bäker, Berlin oraz panu Robert Hinsch, Berlin, każdemu z osobna, pełnomocnictwa – z prawem udzielania substytucji – do wykonania przysługującego mi/nam prawa głosu bez ujawnienia mojego(j)/naszego(j) nazwiska/nazwy – w imieniu zainteresowanej osoby.

- ☐ nad wszystkimi punktami porządku obrad (PPO) zgodnie z propozycjami zgłoszonymi przez zarząd
- ☐ zgodnie z poniższą instrukcją

zgodnie z poniższą instrukcją	tak	nie	wstrzymanie się od głosu
2. Udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013			
3. Udzielenie Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013			
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie kapitału docelowego zgodnie z § 5 ust. 3 Statutu Spółki, o ustaleniu nowego kapitału docelowego z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru oraz o odpowiedniej zmianie Statutu Spółki			
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do emisji obligacji z warrantem bądź obligacji zamiennych, w sprawie wyłączenia prawa poboru oraz utworzenia Warunkowego Kapitału wraz z odpowiednią zmianą Statutu			
6. Wybór biegłego rewidenta			

miejscowość, data

podpis akcjonariusza(-y)