

**Traumhaus AG**

Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, 31. Juli 2019 um 10:00 Uhr in den Räumen des Fraport Conference Center (im Frankfurt Airport Center 1), Hugo-Eckener-Ring 1, D-60547 Frankfurt am Main

**Formular zur Erteilung einer Vollmacht**

Eintrittskartennummer: ..... Anzahl Aktien: .....

Ausgestellt auf: .....  
(Vorname, Name, Wohnort)

Die Vollmacht ist schriftlich, per Telefax oder per Email zu erteilen, soweit sie nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleich gestellten Personen und Institutionen erteilt wird. Bei einer Vollmachtserteilung per Email muss sich der Name des Vollmachtgebers aus der Absenderadresse oder der Signatur der Email ergeben; alternativ genügt es bei einer Vollmachtserteilung per Email durch Verwendung z.B. dieses Vollmachtsformulars, wenn eine Kopie des Formulars vollständig ausgefüllt und unterschrieben vorgelegt oder übermittelt wird. Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen oder der Gesellschaft an folgende Adresse übermittelt werden.

Traumhaus AG  
HV 2019  
Borsigstraße 20a  
65205 Wiesbaden  
Telefax: 06122/5865369  
Email: [ir@traumhaus-familie.de](mailto:ir@traumhaus-familie.de)

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.

Es besteht keine Verpflichtung von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Formulare zu verwenden.

**Vollmacht**

Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

.....  
(Vorname, Nachname, Wohnort)

mich / uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Traumhaus AG am 31. Juli 2019 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht – soweit gegeben – für mich / uns auszuüben.

Der / die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

.....  
Ort / Datum / Unterschrift / bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB

