



Hauptversammlung der METRO AG am 15. Februar 2019

VOLLMACHT UND WEISUNGEN  
AN DIE VON DER GESELLSCHAFT BENANNTEN  
STIMMRECHTSVERTRETER

METRO AG  
Bereich Corporate Legal Affairs & Compliance  
Schlüterstraße 5  
40235 Düsseldorf  
oder per Telefax an: 0211/6886-4908080  
oder per E-Mail an: 2019@metro-hv.de

Stimmrechtsvertretung

Wenn Sie die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unter der vorgenannten Adresse, per Telefax oder per E-Mail bevollmächtigen möchten, können Vollmachten und Weisungen in Textform

- bis Freitag, 8. Februar 2019, 12.00 Uhr MEZ, unter der oben angegebenen Adresse oder
- bis Freitag, 15. Februar 2019, 12.00 Uhr MEZ, per Telefax oder per E-Mail unter der oben angegebenen Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse

erteilt werden. Maßgeblich ist jeweils der Zugang bei der Gesellschaft.

Wir möchten Sie bitten, hierfür diesen Vordruck zu benutzen und die von Ihrer/Ihren Depotbank(en) erhaltene(n) Eintrittskarte(n) beizufügen.

Vollmacht

Ich/Wir

---

(Vorname, Nachname bzw. Firma)

---

(Straße und Hausnummer bzw. Postfach)

---

(PLZ und Ort)

bevollmächtigte(n)

die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Anja Classen, Herrn Lars Hoffmann, Herrn Kai Drechsler – jeden einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung –,

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der METRO AG, Düsseldorf, am 15. Februar 2019 – unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) bzw. der Firma – zu vertreten

und das Stimmrecht für \_\_\_\_\_ (Anzahl der Aktie(n)) Inhaber-Stammaktie(n),

für die die Eintrittskarte mit der Nummer \_\_\_\_\_ (bitte möglichst angeben) ausgestellt wurde,

gemäß den Weisungen auf der nächsten Seite auszuüben.

## Weisungen

### Hinweise:

Für eine Weisungserteilung kreuzen Sie bitte für den jeweiligen Abstimmungspunkt das Ja- oder das Nein-Kästchen an. Wollen Sie sich zu einem Abstimmungspunkt der Stimme enthalten, so kreuzen Sie bitte kein Kästchen zu diesem Abstimmungspunkt an.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden das Stimmrecht ausschließlich aufgrund ausdrücklicher und eindeutiger Weisungen ausüben. Deshalb müssen die Aktionäre zu den Gegenständen der Tagesordnung, zu denen sie eine Stimmrechtsausübung wünschen, ausdrückliche und eindeutige Weisungen erteilen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß diesen Weisungen abzustimmen. Sollte zu einem Gegenstand der Tagesordnung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung für jeden einzelnen Abstimmungspunkt. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu einem Gegenstand der Tagesordnung fehlt, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungspunkt der Stimme enthalten.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegen. Sie stehen nur für die Abstimmung über solche Beschlussvorschläge von Vorstand, Aufsichtsrat oder Aktionären zur Verfügung, die mit dieser Einberufung oder später gemäß § 124 Abs. 1 oder 3 AktG bekannt gemacht worden sind.

Alle übrigen zulässigen Formen der Teilnahme und Vertretung, insbesondere die persönliche Teilnahme oder die Teilnahme durch einen Vertreter, werden durch dieses Angebot zur Stimmrechtsausübung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter selbstverständlich nicht berührt.

| Tagesordnungspunkte*                           | Ja                       | Nein                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 2. Verwendung des Bilanzgewinns                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Wahl des Abschlussprüfers                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Wahlen zum Aufsichtsrat                     |                          |                          |
| a) Herr Dr. Fredy Raas                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Frau Eva-Lotta Sjöstedt                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Frau Alexandra Soto                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

\* Beschlussvorschläge der Verwaltung gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung vom 4. Januar 2019. Tagesordnungspunkt 1 bedarf keiner Beschlussfassung.

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
Abschluss der Erklärung

(freiwillig, z. B. durch Unterschrift, Nachbildung der Unterschrift oder Erkennbarmachung in sonstiger Weise)