

„VOLLMACHT UND WEISUNGEN“ AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER ODEON FILM AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 19. JUNI 2008

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte**, welche Sie vorher bei Ihrer depotführenden Bank beantragen müssen, **oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer** direkt an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden:

Odeon Film AG
HV-Organisation
Alt-Moabit 59-61
10555 Berlin

Vollmacht und Weisungen *(bitte ergänzen)*

Ich/Wir _____ bevollmächtige(n) die o. g. Stimmrechtsvertreter der ODEON FILM AG,

Name(n) des/der Depotinhaber(s)

Herrn Bernhard Orlik und Herrn Gerhard Harder, beide Mitarbeiter der Haubrok Corporate Events GmbH, München, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der ODEON FILM AG am Donnerstag, den 19. Juni 2008, zu vertreten und das

Stimmrecht der _____ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr. _____ für mich/uns in der nachfolgend

(Anzahl Aktien laut Eintrittskarte)

(Eintrittskarten-Nummer)

aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen. *(bitte ankreuzen)*

Ich/Wir stimme(n) **in allen Punkten** der Tagesordnung für den **Vorschlag der Verwaltung**.

Ich/Wir stimme(n) nicht in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung, sondern **erteile(n) Einzelweisungen** wie nachfolgend angegeben:

Einzelweisungen:

(Erteilen Sie zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden.)

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTH.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben entweder zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer den von der ODEON FILM AG benannten Stimmrechtsvertretern bis spätestens Dienstag, den 17. Juni 2008, vorliegt. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 17. Juni 2008 bei oben genannter Adresse eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ gelesen habe(n) und die aufgeführten Hinweise zur Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

_____,den _____

(Ort)

(Datum)

(Unterschrift 1. Depotinhaber)

(ggf. Unterschrift 2. Depotinhaber)

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____

(Telefonnummer)