

## „VOLLMACHT UND WEISUNGEN“ AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER ODEON FILM AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 11. JUNI 2009

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 Gerhard Harder und Frau Katja Forner, 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 11. Juni 2009, 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 bitte 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 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Änderung von § 7 Absatz 1 und 3 der Satzung sowie von § 10 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Neuwahlen von Aufsichtsratsmitgliedern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts sind nur gültig, 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 9. Juni 2009, vorliegt. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 9. Juni 2009 bei oben genannter Adresse eingehen, können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

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)