

TOM TAILOR Holding SE
c/o Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, DE-81241 München

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der TOM TAILOR Holding SE am 30. Mai 2018

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

hiermit laden wir Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der TOM TAILOR Holding SE am Mittwoch, den 30. Mai 2018, 11:00 Uhr (MESZ), in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12, 20355 Hamburg.

In der Anlage finden Sie die Einberufung der Hauptversammlung einschließlich der Tagesordnung und ein Anmeldeformular zur Eintrittskartenbestellung sowie zur Vollmachtserteilung an einen Dritten, sofern Sie nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können.

Wir empfehlen, für die Anmeldung und die Eintrittskartenbestellung sowie für die Vollmachtserteilung an einen Dritten das beigefügte Anmeldeformular zu nutzen. Alternativ können Sie auch den passwortgeschützten „Internetservice für Aktionäre“ (das Zugangspasswort finden Sie oben rechts im Kasten) unter <http://www.tom-tailor-group.com> unter dem Menüpunkt „Investor Relations“, „Hauptversammlung“ nutzen und die Anmeldung sowie die Eintrittskartenbestellung oder die Vollmachtserteilung an einen Dritten über das Internet vornehmen. Hier kann man auch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigen.

Wir bieten Ihnen im Fall einer ordnungsgemäßen Anmeldung drei verschiedene Möglichkeiten an, Ihre Stimmrechte auf der Hauptversammlung auszuüben:

- Sie können eine Eintrittskarte bestellen, damit Sie selbst oder ein von Ihnen Bevollmächtigter persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können bzw. kann. Ihre Eintrittskarte können Sie schriftlich, per Fax oder E-Mail (Punkt 1 des Anmeldeformulars) anfordern. Alternativ steht Ihnen dazu der passwortgeschützte „Internetservice für Aktionäre“ unter <http://www.tom-tailor-group.com> unter dem Menüpunkt „Investor Relations“, „Hauptversammlung“ zur Verfügung.
- Sie können die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der TOM TAILOR Holding SE bevollmächtigen, für Sie gemäß Ihren Weisungen abzustimmen. Herr Thomas Wagner und Herr Torsten Fues, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, sind als Stimmrechtsvertreter der TOM TAILOR Holding SE bestellt. Die Vollmachts- und Weisungserteilung kann schriftlich, per Fax oder E-Mail (Punkt 2a des Anmeldeformulars) erfolgen. Alternativ steht Ihnen dazu der passwortgeschützte „Internetservice für Aktionäre“ unter <http://www.tom-tailor-group.com> unter dem Menüpunkt „Investor Relations“, „Hauptversammlung“ zur Verfügung.
- Sie können Ihre Stimmrechte auch durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung auf der Hauptversammlung ausüben lassen, sofern diese einen solchen Service anbieten. Bitte informieren Sie sich **vor** der Vollmachtserteilung, ob das Kreditinstitut oder die Aktionärsvereinigung, das bzw. die Sie bevollmächtigen möchten, bei der Hauptversammlung der TOM TAILOR Holding SE vertreten sein wird, und welche Formanforderungen das Kreditinstitut / die Aktionärsvereinigung für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen stellt (Punkt 2b des Anmeldeformulars). Schicken Sie die Vollmacht bitte rechtzeitig **direkt** an das Kreditinstitut oder die Aktionärsvereinigung. Der passwortgeschützte „Internetservice für Aktionäre“ unter <http://www.tom-tailor-group.com> unter dem Menüpunkt „Investor Relations“, „Hauptversammlung“ steht Ihnen dafür **nicht** zur Verfügung.

Auf der Rückseite dieses Schreibens geben wir Ihnen weitere, wichtige Hinweise zur Anmeldung mit Eintrittskartenbestellung bzw. Vollmachtserteilung. Informationen zu Anträgen von Aktionären finden Sie im Internet unter <http://www.tom-tailor-group.com> unter dem Menüpunkt „Investor Relations“, „Hauptversammlung“.

Bei Fragen zur Eintrittskartenbestellung und zur Vollmachts- und Weisungserteilung steht Ihnen unsere Hauptversammlungs-Hotline unter +49 (0)89 889 69 06 20 montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr (MESZ) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand

Wichtige Hinweise zur Anmeldung und Eintrittskartenbestellung bzw. Vollmachtserteilung

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung der Stimmrechte sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und deren Anmeldung in Textform (§ 126b BGB) bei der Gesellschaft unter der folgenden Anschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse (z. B. mittels eingescanntem Anmeldeformular) bzw. elektronisch über den passwortgeschützten „**Internetservice für Aktionäre**“ unter <http://www.tom-tailor-group.com> unter dem Menüpunkt „Investor Relations“, „Hauptversammlung“ **bis spätestens Mittwoch, den 23. Mai 2018, 24:00 Uhr (MESZ)**, eingegangen ist:

TOM TAILOR Holding SE
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

Fax: +49 (0)89 889 69 06 33
E-Mail: tom-tailor@better-orange.de

Für die Ausübung von Teilnahme- und / oder Stimmrechten ist der am 23. Mai 2018, 24:00 Uhr (MESZ), im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich. Vom 23. Mai 2018, 24:00 Uhr (MESZ), bis zum Schluss der Hauptversammlung am 30. Mai 2018 werden aus technischen Gründen keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen.

Zu Punkt 1: Anmeldung, Eintrittskartenbestellung und ggf. Vollmacht

Füllen Sie bitte **Punkt 1 des Anmeldeformulars** aus und senden dieses an die vorgenannte Anschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse (z. B. mittels eingescanntem Anmeldeformular) **bis spätestens Mittwoch, den 23. Mai 2018, 24:00 Uhr (MESZ), (der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend)** zurück.

Alternativ können Sie die Anmeldung und Eintrittskartenbestellung **elektronisch über den passwortgeschützten „Internetservice für Aktionäre“** unter der Internetadresse <http://www.tom-tailor-group.com> unter dem Menüpunkt „Investor Relations“, „Hauptversammlung“ **bis spätestens Mittwoch, den 23. Mai 2018, 24:00 Uhr (MESZ)**, vornehmen.

Nach dem **23. Mai 2018, 24:00 Uhr (MESZ)**, bei der TOM TAILOR Holding SE eingehende Anmeldungen und Eintrittskartenbestellungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden. Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung werden Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt bzw. am Versammlungsort hinterlegt.

Zu Punkt 2a: Anmeldung und Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter

Wenn Sie sich anmelden und Ihre Stimmrechte von den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft, Herrn Thomas Wagner und Herrn Torsten Fues, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, ausüben lassen möchten, dann füllen Sie bitte den **Punkt 2a des Anmeldeformulars** aus und senden dieses an die oben genannte Anschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse (z. B. mittels eingescanntem Anmeldeformular) **bis spätestens Mittwoch, den 23. Mai 2018, 24:00 Uhr (MESZ), (der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend)** zurück. Alternativ können Sie die Anmeldung und die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft elektronisch über den passwortgeschützten „**Internetservice für Aktionäre**“ unter der Internetadresse <http://www.tom-tailor-group.com> unter dem Menüpunkt „Investor Relations“, „Hauptversammlung“ **bis spätestens Mittwoch, den 23. Mai 2018, 24:00 Uhr (MESZ)**, vornehmen.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten und Weisungen und / oder auf verschiedenen Übermittlungswegen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten.

Bei der Abstimmung werden sich die Stimmrechtsvertreter in folgenden Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen: Bei nicht eindeutig erteilten Weisungen, bei der Abstimmung über einen Gegenantrag oder einen Wahlvorschlag von Aktionären zu den bekannt gemachten Tagesordnungspunkten, soweit nicht eine explizite Einzelweisung gegeben wird, bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensträgen) sowie bei der Abstimmung über einen Verwaltungsvorschlag mit einem vom in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten abweichenden Beschlussinhalt. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Erklärung von Widersprüchen oder zur Stellung von Anträgen oder Fragen ist nicht möglich.

Die Anmeldung mit einer gleichzeitigen Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist nur **bis Mittwoch, den 23. Mai 2018, 24:00 Uhr (MESZ), (der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend)** möglich. Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nach fristgerechter Anmeldung oder die Änderung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft soll der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen **bis Dienstag, den 29. Mai 2018, 24:00 Uhr (MESZ)**, in Textform (§ 126b BGB) an die oben genannte Anschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse oder elektronisch über den passwortgeschützten „**Internetservice für Aktionäre**“ unter der Internetadresse <http://www.tom-tailor-group.com> unter dem Menüpunkt „Investor Relations“, „Hauptversammlung“ zugehen.

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch direkt in der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen oder erteilte Weisungen zu ändern.

Zu Punkt 2b: Erteilung von Vollmacht und Weisungen an ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung

Wenn ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären Sie zur Hauptversammlung anmelden und Ihre Stimmrechte auf der Hauptversammlung vertreten soll, können Sie dieses / diese bevollmächtigen, indem Sie den **Punkt 2b des Anmeldeformulars** ausfüllen.

Bitte erteilen Sie auf der Rückseite des Anmeldeformulars Weisungen zur Ausübung Ihrer Stimmrechte. Erkundigen Sie sich bitte **vor** Vollmachtserteilung, ob das Kreditinstitut / die Aktionärsvereinigung Ihre Stimmrechte auf der Hauptversammlung der TOM TAILOR Holding SE vertreten wird und welche Formanforderungen das Kreditinstitut / die Aktionärsvereinigung für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen stellt.

Senden Sie die Vollmacht bitte **direkt** und so **rechtzeitig** an dieses Kreditinstitut / diese Aktionärsvereinigung, dass diese(s) Sie fristgerecht bei der Gesellschaft **bis spätestens Mittwoch, den 23. Mai 2018, 24:00 Uhr (MESZ), (der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend)** zur Hauptversammlung anmelden kann. Der „Internetservice für Aktionäre“ unter der Internetadresse <http://www.tom-tailor-group.com> unter dem Menüpunkt „Investor Relations“, „Hauptversammlung“ steht Ihnen dazu **nicht** zur Verfügung.

Allgemeines zu Adressänderungen / Bestandsänderungen

Wir bitten Sie, eventuelle Adressänderungen und / oder Abweichungen beim Aktienbestand unverzüglich Ihrem depoführenden Kreditinstitut mitzuteilen.

Anmeldeformular zur Hauptversammlung der TOM TAILOR Holding SE am 30. Mai 2018

Die Anmeldung mit einer Eintrittskartenbestellung und ggf. einer Vollmachtserteilung muss **spätestens bis zum Mittwoch, den 23. Mai 2018, 24:00 Uhr (MESZ), (Ende der Anmeldefrist)** bei der Gesellschaft an der unten angegebenen Anschrift, Faxnummer bzw. E-Mail-Adresse eingegangen sein.

TOM TAILOR Holding SE
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

Fax: +49 (0)89 889 69 06 33
E-Mail: tom-tailor@better-orange.de

Persönliche Angaben:
(BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN)

Name, Vorname des eingetragenen Aktionärs:

Straße, Nr. oder Postfach:

Land, PLZ, Wohnort:

Aktionärsnummer:

Anzahl Aktien:

1

ANMELDUNG, EINTRITTSKARTENBESTELLUNG und ggf. VOLLMACHT

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein „X“ im entsprechenden Feld. Senden Sie die Eintrittskartenbestellung bis zum **Mittwoch, 23. Mai 2018, 24:00 Uhr (MESZ), (der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend)** zurück an oben genannte Anschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse.

1a Eintrittskartenbestellung für eingetragene(n) Aktionär(e)

Ich / Wir melde(n) mich / uns hiermit zur Hauptversammlung an und komme(n) selbst zur Hauptversammlung. Bitte stellen Sie (je) eine Eintrittskarte auf meinen / unsere Namen aus. Hinweis: Im Fall eines Gemeinschaftsdepots werden die Stimmrechte möglichst gleichmäßig auf die angeforderten Eintrittskarten aufgeteilt.

1b Eintrittskartenbestellung für eingetragene(n) Aktionär(e) und eine Begleitperson

Ich / Wir melde(n) mich / uns hiermit zur Hauptversammlung an, komme(n) selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) **zusätzlich** die nachfolgend benannte Begleitperson unter Offenlegung meines/unseres Namens. Die Vollmacht schließt das Recht zur Erteilung einer Untervollmacht ein. Bitte stellen Sie auf meinen / unsere Namen (je) eine Eintrittskarte sowie eine zusätzliche Eintrittskarte für die Begleitperson aus. Hinweise: Die Stimmrechte werden möglichst gleichmäßig auf die angeforderten Eintrittskarten aufgeteilt, und die Eintrittskarte wird direkt an die Begleitperson gesendet, sofern nachfolgend eine vollständige Adresse angegeben wird.

1c Eintrittskartenbestellung für einen Bevollmächtigten zur Ausübung der Stimmrechte

Ich / Wir melde(n) mich / uns hiermit zur Hauptversammlung an, komme(n) nicht selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) die nachfolgend benannte Person mit der Ausübung der Stimmrechte unter Offenlegung meines/unseres Namens. Die Vollmacht schließt das Recht zur Erteilung einer Untervollmacht ein. Hinweis: Die Eintrittskarte wird direkt an die bevollmächtigte Person gesendet, sofern nachfolgend eine vollständige Adresse angegeben wird.

Angaben zur Begleitperson bzw. zur bevollmächtigten Person: (BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN)

Name, Vorname

Straße, Nr. oder Postfach

Land, PLZ, Wohnort

Ort, Datum

Unterschrift bzw. Person des Erklärenden (lesbar)
(Aktionär)

ggf. Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar) (miteingetragene(r) Aktionär(e))

Bitte geben Sie uns hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an: _____

VOLLMACHT und WEISUNGEN

Die Anmeldung mit einer Vollmachten- und ggf. Weisungserteilung muss **spätestens bis zum Mittwoch, den 23. Mai 2018, 24:00 Uhr (MESZ), (Ende der Anmeldefrist)** bei der Gesellschaft unter der folgenden Anschrift, Faxnummer bzw. E-Mail-Adresse eingegangen sein:

TOM TAILOR Holding SE
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Fax: +49 (0)89 889 69 06 33
E-Mail: tom-tailor@better-orange.de

Persönliche Angaben: (BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN)

Name, Vorname des eingetragenen Aktionärs:

Straße, Nr. oder Postfach:

Land, PLZ, Wohnort:

Aktionärsnummer:

Anzahl Aktien:

2 ANMELDUNG, VOLLMACHT und WEISUNGEN

Sofern Sie für die Ausübung Ihrer Stimmrechte eine Vollmacht bzw. Weisungen erteilen möchten, kennzeichnen Sie bitte die entsprechenden Felder durch ein „X“.

2a Anmeldung und Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich / Wir melde(n) mich / uns hiermit zur Hauptversammlung an, komme(n) **nicht** selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtigte(n) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Thomas Wagner und Herrn Torsten Fues, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln mich / uns unter Offenlegung meines / unseres Namens und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, meine / unsere Stimmrechte in allen Tagesordnungspunkten **für** den in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und / oder Aufsichtsrat auszuüben, **soweit ich / wir keine abweichenden Einzelweisungen (siehe unten) erteile(n).**

Wichtige Hinweise: Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden. Sie stimmen entsprechend den unten erteilten Einzelweisungen ab. Bei jedem Tagesordnungspunkt, zu dem keine gesonderte Einzelweisung gegeben wird, werden die Stimmrechtsvertreter entsprechend für den Vorschlag von Vorstand und / oder Aufsichtsrat abstimmen.

2b Erteilung von Vollmacht und Weisungen an ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung

Ich / Wir komme(n) **nicht** selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) nachfolgende(s) Kreditinstitut / Aktionärsvereinigung mich / uns zur Hauptversammlung anzumelden sowie meine / unsere Stimmrechte ohne Offenlegung meines / unseres Namens gemäß folgenden Weisungen auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht ein, Untervollmacht zu erteilen.

Wichtige Hinweise: Bitte erkundigen Sie sich **vor** Vollmachtserteilung, ob das Kreditinstitut / die Aktionärsvereinigung die ihm / ihr übertragenen Stimmrechte auf der Hauptversammlung der TOM TAILOR Holding SE vertreten wird und welche Formanforderungen das Kreditinstitut / die Aktionärsvereinigung für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen stellt. Senden Sie die Vollmacht bitte **direkt** und so **rechtzeitig** an das Kreditinstitut / die Aktionärsvereinigung, dass diese(s) Sie fristgerecht **bis spätestens Mittwoch, den 23. Mai 2018, 24:00 Uhr (MESZ), (der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend)** bei der Gesellschaft anmelden kann.

Ich / Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Vorschlag der Verwaltung.

Ich / Wir stimme(n) **nicht** in allen Punkten der Tagesordnung für den in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Vorschlag der Verwaltung, sondern erteile(n) Einzelweisungen wie unten angegeben.

ggf. Bankleitzahl

Name des Kreditinstituts oder der Aktionärsvereinigung

EINZELWEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN:	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018 zur Bar- und/oder Sachkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge, Sacheinlagen, erleichterten Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG und Verwässerungsschutz, und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über verschiedene Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die zugänglich zu machenden Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter <http://www.tom-tailor-group.com> unter dem Menüpunkt „Investor Relations“, „Hauptversammlung“.

Wenn Sie sich Anträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionären anschließen möchten, stimmen Sie bitte bei den Tagesordnungspunkten, auf die sich die Anträge oder Wahlvorschläge beziehen, mit „Nein“ und tragen Sie bitte in die folgenden Kästchen die Buchstaben ein, mit denen der jeweilige Antrag oder Wahlvorschlag im Internet gekennzeichnet ist.

Ort, Datum

Unterschrift bzw. Person des Erklärenden (lesbar)
(Aktionär)

ggf. Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar) (miteingetragene(r) Aktionär(e))

Bitte geben Sie uns hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an: _____