

**Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, wie z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, andere Dritte oder einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist eine fristgemäße Anmeldung nach den in der Einberufung der Hauptversammlung beschriebenen Bestimmungen (siehe „III.2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“) erforderlich. Für die Erteilung der Vollmacht, deren Widerruf sowie den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft genügt grundsätzlich die Textform (§ 126b BGB).

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nach fristgerechter Anmeldung und deren Änderung sollen aus organisatorischen Gründen **bis Dienstag, den 29. Mai 2018, 24:00 Uhr (MESZ)**, bei nachfolgender Anschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse eingehen:

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

**per Fax:** +49 (0)89 889690633  
**per E-Mail:** tom-tailor@better-orange.de

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.

**Angaben zum Vollmachtgeber:**

Aktionärs- bzw. Eintrittskarte-Nr.: \_\_\_\_\_

Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_

Name / Firma des Vollmachtgebers: \_\_\_\_\_

Vorname des Vollmachtgebers: \_\_\_\_\_

Wohnort / Sitz des Vollmachtgebers: \_\_\_\_\_

Ich / Wir bevollmächtige(n), ggf. unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, 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.

<b>EINZELWEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN:</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
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)

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig): \_\_\_\_\_

**Bei Fragen zur Stimmrechtsvertretung steht Ihnen unsere Hotline montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefon-Nr. +49 (0)89 / 889 690 620 zur Verfügung.**