



**Formular zur Stimmrechtsvertretung**

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

**Person des Erklärenden**

\_\_\_\_\_  
Nachname bzw. Firma\*

\_\_\_\_\_  
Aktienanzahl\*

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

Eintrittskarte Nr.\*

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort\*

\*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

**Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Versammlung der United Internet AG am 22. Mai 2014 den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Offenlegung des/der Namen(s) und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten stehend auszuüben.

<b>Beschlussvorschlag gemäß Bundesanzeiger zum Tagesordnungspunkt:</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über Erwerb und Veräußerung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Andienungs- und Bezugsrechts .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die Schaffung von bedingtem Kapital und entsprechende Satzungsänderungen (Bedingtes Kapital 2014) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des bestehenden Gewinnabführungsvertrages mit der United Internet Ventures AG .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Beherrschungsvertrag vom 26. März 2014 zwischen der United Internet AG als herrschendem Unternehmen und der 1&1 Internet AG als abhängiger Gesellschaft .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Beherrschungsvertrag vom 26. März 2014 zwischen der United Internet AG als herrschendem Unternehmen und der United Internet Ventures AG als abhängiger Gesellschaft .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Gewinnabführungsvertrag vom 26. März 2014 zwischen der United Internet AG als Organträgerin und der 1&1 Telecommunication Service SE als Organgesellschaft .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Beherrschungsvertrag vom 26. März 2014 zwischen der United Internet AG als herrschendem Unternehmen und der 1&1 Telecommunication Service SE als abhängiger Gesellschaft .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des bestehenden Gewinnabführungsvertrages mit der 1&1 Telecom Service Holding Montabaur GmbH .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
**Datum, Unterschrift(en) bzw. anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB**

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n)

\_\_\_\_\_  
Nachname bzw. Firma

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Wohnort

mich/uns unter Offenlegung des/der Namen(s) in der oben genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte und die Erteilung einer Untervollmacht.

\_\_\_\_\_  
**Datum, Unterschrift(en) bzw. anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB**

## Hinweise

### Anmeldung zur Versammlung

Sie können nur dann an der Versammlung teilnehmen bzw. das Stimmrecht ausüben, wenn Sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben.

Die Anmeldung muss bis spätestens **15. Mai 2014, 24.00 Uhr (MESZ)** unter folgender Adresse zugehen:

**United Internet AG,  
c/o Computershare Operations Center,  
80249 München,  
Fax-Nr. 089 309037-4675,  
hv2014@united-internet.de**

### Zuordnung zu einer Anmeldung

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann.

### Verhältnis zu anderen Formularen

Für die Erteilung von Vollmachten können Sie auch die Formulare verwenden, die auf der Eintrittskarte abgedruckt sind. Die Eintrittskarte wird Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt. Wenn Sie diese Formulare verwenden, ist die Zuordnung zur Anmeldung sichergestellt.

### Hinweise zu diesem Formular

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

### Persönliche Teilnahme an der Versammlung oder Vertretung durch einen Dritten

Mit der Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandten Eintrittskarte können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter persönlich an der Versammlung teilnehmen. Die Vorlage der Eintrittskarte erleichtert uns die organisatorische Abwicklung, sie ist jedoch keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu dieses Formular zur Stimmrechtsvertretung oder die Vollmacht an einen Dritten auf dem oberen Drittel der Eintrittskarte (Rückseite) verwenden. Übergeben Sie bitte die Eintrittskarte mit diesem ausgefüllten Formular zur Stimmrechtsvertretung oder die Eintrittskarte mit der ausgefüllten Vollmacht an einen Dritten Ihrem Bevollmächtigten. Sie können auch die Eintrittskarte Ihrem Bevollmächtigten übergeben und die Vollmacht bzw. deren Nachweis an die unten genannte Adresse übermitteln. Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin. Das Formular ist nicht zwingend. Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Hierbei gelten die Ausführungen zur Zuordnung der Vollmacht zu einer Anmeldung.

Bitte schließen Sie die Vollmacht an den Dritten ab, zum Beispiel durch eine Unterschrift.

Wenn Sie mehr als eine Person bevollmächtigen, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Bitte beachten Sie ferner, dass für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen und anderen Ihnen nach § 135 Abs. 8 und Abs. 10 AktG gleichgestellten Personen und Institutionen ebenso wie für den Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung Besonderheiten gelten. Die Aktionäre werden gebeten sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise rechtzeitig geforderten Form abzustimmen.

### Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Versammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie mit diesem Formular Ihr Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Sie können zu diesem Zweck auch das auf der Eintrittskarte abgedruckte Formular verwenden.

Bitte erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Schließen Sie die Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ab, z. B. durch Unterschrift.

Dieses Formular zu Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bitten wir gemäß den in der Veröffentlichung der Einladung im Bundesanzeiger genannten Fristen zu übermitteln an:

**United Internet AG,  
c/o Computershare Operations Center,  
80249 München,  
Fax-Nr. 089 309037-4675,  
hv2014@united-internet.de**

### Einladung

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der im Bundesanzeiger am 09.04.2014 veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung.