

## HINWEISE ZUR

### **VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT**

Die Rocket Internet SE benennt als jeweils einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, Frau Julia Boß und Herrn Damian Weißmann, beide Mitarbeiter der Rocket Internet SE, Berlin. Bitte beachten Sie, dass sich der Aktionär auch bei einer Stimmrechtsausübung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft als Bevollmächtigte form- und fristgerecht zur ordentlichen Hauptversammlung der Rocket Internet SE am 02. Juni 2017 anmelden und seinen Anteilsbesitz form- und fristgerecht (bis spätestens zum 26. Mai 2017, 24:00 Uhr (MESZ)) nachweisen muss. Nähere Informationen zur Anmeldung und zum Nachweis des Anteilsbesitzes entnehmen Sie bitte der Einberufung der Hauptversammlung.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Durchführung der Beauftragung der oben genannten Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zur Verfügung:

#### **Briefversand, E-Mail oder Fax der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Verwenden Sie bitte das Formular „**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der Rocket Internet SE und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ **zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer** an folgende Adresse:

- **Per Briefversand** an: **Rocket Internet SE  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10, 80637 München, Deutschland**
- oder **via E-Mail** an: **inhaberaktien@linkmarketservices.de**
- oder **via Telefax** an die folgende Nummer: **+49 (0) 89 / 210 27 289**

#### **Wichtige Hinweise:**

Bitte beachten Sie, dass die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Ausübung des Stimmrechts **nur dann gültig sind**, wenn Sie die **Eintrittskarte(n)** über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Formular ausgefüllt und zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer der Gesellschaft **bis spätestens Donnerstag, den 01. Juni 2017, 16:00 Uhr (MESZ)**, unter einer der vorstehenden Kontaktmöglichkeiten zugegangen ist. Die Erteilung, Änderung und/oder der Widerruf der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können auch noch am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle erfolgen. Wird auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Fax oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilt, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht ordnungsgemäß erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Wenn ein Aktionär die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt, muss er ihnen Weisungen erteilen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen.

Bitte erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Soweit die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. 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. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z.B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt.

Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist nicht möglich. Sofern Sie die Ausübung ihrer Teilnahmerechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, müssen Sie selbst an der Versammlung teilnehmen oder einen Dritten hierzu bevollmächtigen. Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Versammlung berechtigt. Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft werden widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme durch Sie oder Ihren Vertreter an der Versammlung.

---

Die Rocket Internet SE übernimmt keine Gewährleistung und Haftung für die Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit der Faxgeräte sowie der Möglichkeit der Vollmachts- und Weisungserteilung via E-Mail, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer  
**Hauptversammlungs-Hotline**  
werktags zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr unter der Telefonnummer  
**+49 (0) 89 / 210 27 222**  
zur Verfügung.

## VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Wir bitten Sie, dieses **Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft** vollständig ausgefüllt und zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe der Eintrittskarten-Nummer direkt an eine der nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten **bis zum 01. Juni 2017, 16:00 Uhr (MESZ)**, zu senden:

Rocket Internet SE  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München, Deutschland  
oder: Fax: +49 (0) 89 / 210 27 289  
oder E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

### Eintrittskartendetails

.....  
Nachname(n) bzw. Firma

.....  
Vorname(n)

.....  
Eintrittskarten-Nummer

.....  
Anzahl Aktien laut Eintrittskarte

.....  
Postfach oder Straße, Hausnummer

.....  
PLZ/Ort

### **Bitte unbedingt Zutreffendes ankreuzen und Weisungen bzw. Stimmabgabe erteilen:**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Rocket Internet SE, Frau Julia Boß und Herrn Damian Weißmann (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft), jeweils einzeln und mit dem Recht, Untervollmacht in gleichem Umfang zu erteilen, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der ordentlichen Hauptversammlung der Rocket Internet SE am 02. Juni 2017 zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der unten aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Vollmacht/Weisungen werden widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers oder seines Vertreters an der Versammlung.

*(Bitte erteilen Sie Weisungen an die Stimmrechtsvertreter. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Weisung erteilt werden.)*

Tagesordnungspunkt		JA	NEIN	ENTHALTUNG
2	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Beschlussfassung über die Änderung von § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Beschlussfassung über die Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrats			
	a) Herrn Christopher H. Young	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Herrn Prof. Dr. Marcus Englert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Herrn Prof. Dr. h. c. Roland Berger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Herrn Norbert Lang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) Herrn Prof. Dr. Joachim Schindler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Beschlussfassung über die Änderung von § 2 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft (Gegenstand des Unternehmens)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Beschlussfassung über die Änderung von § 15 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft (Vergütung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2016, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tagesordnungspunkt		JA	NEIN	ENTHALTUNG
10	Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung 2016 zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, über die Änderung und Ergänzung des bestehenden Bedingten Kapitals 2015/2016 sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Beschlussfassung über die Reallokation von Bezugsrechten und die Ermächtigung zur Gewährung von weiteren Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands unter dem Aktienoptionsprogramm 2014/II sowie weitere Änderungen am Aktienoptionsprogramm 2014/II und über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Beschlussfassung über die Reallokation von Bezugsrechten und die Ermächtigung zur Gewährung von weiteren Bezugsrechten an Arbeitnehmer der Gesellschaft unter dem Aktienoptionsprogramm 2014/II und über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten beim Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen akzeptiere(n).

\_\_\_\_\_  
 Ort Datum Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung des Erklärenden i.S.v. § 126b BGB (lesbar)

Bitte geben Sie hier (freiwillig) Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an: \_\_\_\_\_