

Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Hinweis: Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der HanseYachts AG nicht an der Abstimmung über weitergehende Anträge wie etwa Gegenanträge oder Verfahrensanträge teilnehmen kann. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten. Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular bis spätestens Dienstag, den 27. Januar 2015, 24:00 Uhr (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die nachfolgend genannte Adresse:

**HanseYachts AG, Investor Relations - HV 2015, Ladebower Chaussee 11, D-17493 Greifswald
Telefax: +49 (0)3834-579281, E-Mail: hv@hanseyachts.com**

Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich. Im Übrigen wird auf den im Bundesanzeiger vom 18. Dezember 2014 veröffentlichten Einberufungstext verwiesen.

(Eintrittskartenummer)

(Anzahl Aktien)

(Name, Vorname / Firma)

(PLZ / Wohnort)

Bitte markieren Sie nachfolgend Ihre Weisung für die Abstimmungen. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf die am 18. Dezember 2014 im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge. Es kann je Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Doppel- oder Mehrfach-Markierungen werden als ungültig gewertet. Geben Sie zu einem Abstimmungspunkt keine Weisung, zählt dies als Enthaltung.

Punkte der Tagesordnung*	JA	NEIN	STIMMENTHALTUNG
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Änderung der Satzung im Hinblick auf das neue Mitbestimmungsstatut	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Neuwahlen zum Aufsichtsrat			
a) Wahl von Herrn Gert Purkert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Wahl von Herrn Dr. Luzi Rageth	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Wahl von Herrn Dr. Frank Forster	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Wahl von Herrn Fritz Seemann	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 18. Dezember 2014 veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der HanseYachts AG, Herrn Joachim Lorenzen, unter Offenlegung meines / unseres Namens meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig): _____