

Hamburg, im Mai 2018

## Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche EuroShop AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche EuroShop AG am 28. Juni 2018 um 10.00 Uhr in der Handwerkskammer Hamburg laden wir Sie recht herzlich ein.

Sie können sich online über den **passwortgeschützten „Internetservice für Aktionäre“ unter [www.deutsche-euroshop.de/HV](http://www.deutsche-euroshop.de/HV)** zu unserer Hauptversammlung anmelden und Ihre Eintrittskarte ausstellen. Falls Sie beabsichtigen, nicht persönlich teilzunehmen, haben Sie über den passwortgeschützten „Internetservice für Aktionäre“ unter [www.deutsche-euroshop.de/HV](http://www.deutsche-euroshop.de/HV) auch die Möglichkeit, eine Vollmacht an eine Person Ihres Vertrauens oder den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft eine Vollmacht mit Weisungen zur Ausübung Ihres Stimmrechts zu erteilen.

Die Anmeldung sowie die Vollmachtserteilung per Post, Telefax bzw. E-Mail ist ebenfalls möglich. Nähere Informationen und wichtige Hinweise zur Anmeldung sowie Ihre persönlichen Zugangsdaten zum passwortgeschützten „Internetservice für Aktionäre“ unter [www.deutsche-euroshop.de/HV](http://www.deutsche-euroshop.de/HV) finden Sie auf der **Rückseite dieses Schreibens**.

Bitte beachten Sie den **Anmeldeschluss am 21. Juni 2018** (Eingang).

Beigefügt erhalten Sie:

- die Einladung zu unserer ordentlichen Hauptversammlung,
- das Anmeldeformular, mit dem Sie
  - o auf der Vorderseite sich selbst anmelden bzw. eine Person Ihres Vertrauens bevollmächtigen oder
  - o auf der Rückseite eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Deutsche EuroShop AG erteilen können.

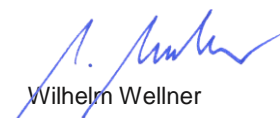
Ihre Stimme ist uns sehr wichtig. Wir bitten Sie daher herzlich, Ihre Rechte als Aktionär wahrzunehmen und eine der angebotenen Möglichkeiten zur Stimmrechtsausübung zu nutzen.

Unser Geschäftsbericht 2017 ist als PDF-Datei und ePaper im Internet abrufbar unter [www.deutsche-euroshop.de/IR](http://www.deutsche-euroshop.de/IR). Sollten Sie Interesse an einer gedruckten Version haben, dann schicken Sie uns bitte die Bestellkarte auf der letzten Seite der Einladung oder eine E-Mail an [info@deutsche-euroshop.de](mailto:info@deutsche-euroshop.de). Gerne nehmen wir Ihre Geschäftsberichtsbestellung auch telefonisch unter +49(0)40-4135 790 entgegen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an unserer Hauptversammlung!

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche EuroShop AG



Wilhelm Wellner

Anlagen



Olaf Borkers

## Hinweise

### Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss.

Ihre Anmeldung muss bis zum 21. Juni 2018, 24.00 Uhr, eingegangen sein.

### Anmeldung zur Hauptversammlung

Sie können sich **a** online über den passwortgeschützten „Internetservice für Aktionäre“ unter [www.deutsche-euroshop.de/HV](http://www.deutsche-euroshop.de/HV) oder **b** mittels beigefügtem Anmeldeformular per Post, Telefax oder E-Mail anmelden.

#### **a** Online über den passwortgeschützten „Internetservice für Aktionäre“ unter [www.deutsche-euroshop.de/HV](http://www.deutsche-euroshop.de/HV)

Auf [www.deutsche-euroshop.de/HV](http://www.deutsche-euroshop.de/HV) finden Sie den Link zum passwortgeschützten „Internetservice für Aktionäre“. Bitte loggen Sie sich dort mit Ihren persönlichen Zugangsdaten ein:

- Ihre Aktionärsnummer: (siehe Anschreiben)      ► Ihr Zugangspasswort: (siehe Anschreiben)

Anschließend können Sie sich online zur Hauptversammlung anmelden und Ihre Eintrittskarte ausstellen. Falls Sie beabsichtigen, nicht persönlich an unserer Hauptversammlung teilzunehmen, haben Sie auch die Möglichkeit, eine Vollmacht an eine Person Ihres Vertrauens oder den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft eine Vollmacht mit Weisungen zur Ausübung Ihres Stimmrechts zu erteilen.

Vor der Hauptversammlung ist die Erteilung oder der Widerruf einer Vollmacht oder die Erteilung oder Änderung von Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter möglich. Aus organisatorischen Gründen soll diese bzw. dieser der Gesellschaft bis zum 27. Juni 2018, 24.00 Uhr, über den passwortgeschützten „Internetservice für Aktionäre“ unter [www.deutsche-euroshop.de/HV](http://www.deutsche-euroshop.de/HV) zugehen.

#### **b** Mittels Anmeldeformular

Bitte füllen Sie **nur** die Vorder- **oder** die Rückseite aus.

##### **Vorderseite – Anmeldung, Eintrittskartenanforderung oder Vollmacht ohne Weisungen:**

Unter Ziffer **1** markieren Sie, ob Sie selbst an der Hauptversammlung teilnehmen bzw. eine Vollmacht ohne Weisungen erteilen möchten und schließen den Anmeldevorgang durch Unterschrift bzw. lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist, in Ziffer **3** ab.

Bei Vollmachtserteilung ohne Weisungen an eine Person Ihres Vertrauens tragen Sie bitte zusätzlich unter Ziffer **2** die Daten des Bevollmächtigten ein. Bitte vergewissern Sie sich, ob und unter welchen Voraussetzungen der Bevollmächtigte zur Vertretung bereit ist. Bitte beachten Sie, dass die Deutsche EuroShop AG in diesem Fall keinen Einfluss darauf hat, dass Ihre Stimmen auf der Hauptversammlung tatsächlich vertreten werden. Bevollmächtigen Sie mehr als eine Person, so kann die Deutsche EuroShop AG eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

##### **Rückseite – Anmeldung, Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:**

Bitte markieren Sie unter Punkt **A**, dass Sie die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigen möchten.

Im Anschluss erteilen Sie bitte unter Punkt **B** Einzelweisungen, sofern Sie nicht zu allen Tagesordnungspunkten für den jeweils in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat stimmen möchten, und schließen die Erklärung durch Unterschrift bzw. lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist, in Punkt **C** ab.

**Bitte denken Sie an die Postlaufzeiten und senden Sie das Anmeldeformular rechtzeitig zurück. Wenn Sie mehrere Anmeldeformulare erhalten haben, senden Sie bitte alle Formulare ausgefüllt zurück.** Bei der Bearbeitung wird davon ausgegangen, dass der/die Erklärende(n) zur Abgabe der Erklärung befugt ist/sind.

Vor der Hauptversammlung ist die Erteilung oder der Widerruf einer Vollmacht oder die Erteilung oder Änderung von Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter möglich. Aus organisatorischen Gründen soll diese bzw. dieser der Gesellschaft bis zum 27. Juni 2018, 24.00 Uhr, unter der genannten Anschrift, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse zugehen: Deutsche EuroShop AG, c/o Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, 81241 München, Deutschland. Telefax: +49 (0)89 889 6906-33. E-Mail: [deutsche-euroshop@better-orange.de](mailto:deutsche-euroshop@better-orange.de).

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, müssen Sie selbst an der Hauptversammlung teilnehmen oder einen Dritten hierzu bevollmächtigen.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet unter [www.deutsche-euroshop.de/HV](http://www.deutsche-euroshop.de/HV) einsehen. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlages gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Beschlussvorschlag votieren. Per Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abgestimmt werden.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten und Weisungen oder erhalten sie diese auf verschiedenen Übermittlungswegen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

### Telefonhotline

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 zur Verfügung.

### Adressänderung

Von Ihrer Depotbank sind Sie mit den auf dem Anmeldeformular abgedruckten Daten zur Eintragung ins Aktienregister gemeldet worden. Bitte überprüfen Sie diese Angaben. Bei fehlerhaften Angaben geben Sie Ihre Adressänderung an Ihre jeweilige Haus-/Depotbank weiter.

# Anmeldung

zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche EuroShop AG am 28. Juni 2018

Deutsche EuroShop AG  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
Deutschland

**Persönliche Angaben:**  
(BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN)

Name, Vorname des eingetragenen Aktionärs:

Straße, Nr. oder Postfach:

Land, PLZ, Wohnort:

Aktionärsnummer:                      Anzahl Aktien:

**Anmeldeschluss (Eingang): 21. Juni 2018, 24.00 Uhr.**

**Telefax:** +49 (0)89 889 6906-33

**E-Mail:** deutsche-euroshop@better-orange.de

Bitte füllen Sie **nur die Vorderseite** (Anforderung von Eintrittskarten) **oder die Rückseite** (Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) aus und senden Sie das Formular bis zum Anmeldeschluss an uns zurück.  
Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf Seite 2 der Anmeldeunterlagen.

## 1 Anforderung von Eintrittskarten

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur Hauptversammlung der Deutsche EuroShop AG am 28. Juni 2018 angemeldet.

**Eine Eintrittskarte** (ausgestellt auf den/die eingetragenen Aktionär(e))

Ich/Wir komme(n) selbst zur Hauptversammlung\*. Bitte senden Sie die Eintrittskarte an meine/unsere oben genannte Adresse.

**Zwei Eintrittskarten** (ausgestellt auf den/die eingetragenen Aktionär(e))

Ich/Wir komme(n) selbst zur Hauptversammlung\*. Bitte stellen Sie zwei Eintrittskarten – unter möglichst gleichmäßiger Aufteilung der Aktienanzahl – auf meinen/unsere Namen aus und senden Sie diese an meine/unsere oben genannte Adresse.

\* Bei Eintragung mehrerer Aktionäre im Aktienregister: Wir bevollmächtigen uns gegenseitig – je einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung – zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der damit zusammenhängenden Rechte, insbesondere des Stimmrechts.

**Eine Eintrittskarte mit Vollmacht ohne Weisungen** (ausgestellt auf einen Vertreter)

Ich/Wir komme(n) nicht selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) den unter Ziffer **2** Genannten mich/uns zu vertreten. Bitte senden Sie die Eintrittskarte an die unter Ziffer **2** angegebene Adresse des Bevollmächtigten.

## 2 Vollmacht ohne Weisungen

Ich/Wir bevollmächtige(n)\*\*:

Vorname\*\*\*

Nachname bzw. Firma\*\*\*

Straße\*\*\*

Hausnummer\*\*\*

Land

Postleitzahl\*\*\*

Ort\*\*\*

\*\* Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s). Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Sie wird widerrufen durch persönliche Teilnahme des/der Vollmachtgeber(s) an der Hauptversammlung.  
\*\*\* Pflichtfelder

## 3 Unterschrift bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

# Anmeldung

zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche EuroShop AG am 28. Juni 2018

**Anmeldeschluss (Eingang):** 21. Juni 2018, 24.00 Uhr.

Deutsche EuroShop AG  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
Deutschland

**Telefax:** +49 (0)89 889 6906-33

**E-Mail:** deutsche-euroshop@better-orange.de

**Persönliche Angaben:**  
(BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN)

**Name, Vorname des eingetragenen Aktionärs:**

**Straße, Nr. oder Postfach:**

**Land, PLZ, Wohnort:**

**Aktionärsnummer:**

**Anzahl Aktien:**

## **A** Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur Hauptversammlung der Deutsche EuroShop AG am 28. Juni 2018 angemeldet.

**Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,**

Herrn Thomas Wagner und Herrn Harald Hossfeld, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der Deutsche EuroShop AG am 28. Juni 2018 zu vertreten und meine/unsere Stimmrechte **zu allen Tagesordnungspunkten für den jeweils in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat** auszuüben, soweit ich/wir unter Punkt **B** **keine** abweichenden Einzelweisungen (siehe unten) erteile(n).

## **B** Einzelweisungen zu den in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat

Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Zustimmung (JA-Stimme) gewertet. Wenn bei einem Tagesordnungspunkt mehr als ein Feld markiert sind, wird dies als ENTHALTUNG gewertet.

Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Stimmvorgabe jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat:			
a) Dr. Henning Kreke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Alexander Otto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie über den Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## **C** Unterschrift bzw. Person des Erklärenden (lesbar)