

## Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Die Intertainment AG benennt als jeweils einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertreter Herrn Marcus Graf oder Frau Norma Körnig, beide Mitarbeiter der Haubrok Corporate Events GmbH, München.

Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die einzelnen Tagesordnungspunkte nach Ihren Weisungen abzustimmen. Bitte beachten Sie, dass es für die Stimmrechtsvertreter im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung nicht möglich ist, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihre Stimmrechtsvertreter werden sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Wenn Sie die oben genannten Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihrer Stimmrechte beauftragen möchten, bitten wir Sie, folgendermaßen vorzugehen:

### 1. Fordern Sie bei Ihrer Depotbank eine Eintrittskarte auf Ihren Namen für die Hauptversammlung der Intertainment AG an

Verwenden Sie dazu das Formular zur Eintrittskartenanforderung, das Sie von Ihrer Bank zusammen mit der Einladung zur Hauptversammlung der Intertainment AG erhalten haben, und schicken Sie dieses ausgefüllt und unterschrieben an Ihre Bank zurück. Sie erhalten dann die Eintrittskarte von Ihrer Bank.

Beachten Sie bitte die in den Teilnahmebedingungen zur Hauptversammlung angegebene **Hinterlegungsfrist Dienstag, den 06.09.2005**. Dies ist eine Ausschlussfrist.

**Wichtiger Hinweis:** Ohne dem Vorliegen Ihrer Eintrittskarte kann die Vollmachts- und Weisungserteilung nicht rechtsverbindlich anerkannt werden! Bitte fordern Sie Ihre Eintrittskarte möglichst frühzeitig bei Ihrer Depotbank an, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Eintrittskarte rechtzeitig erhalten.

### 2. Erteilen Sie Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Bevollmächtigen Sie die oben genannten Stimmrechtsvertreter der Intertainment AG und weisen Sie diese an, Ihr Stimmrecht gemäß Ihren Weisungen auszuüben. Verwenden Sie für die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter und Ihre Weisungserteilung das **Formular „Vollmacht und Weisungen“** (siehe nächste Seite).

### 3. Senden Sie Ihre Eintrittskarte und Ihr Vollmachts- und Weisungsformulars an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Senden Sie Ihre „Vollmacht und Weisungen“ **zusammen** mit der Eintrittskarte direkt an Ihre Stimmrechtsvertreter:

Herrn Marcus Graf oder Frau Norma Körnig  
Stimmrechtsvertreter der Intertainment AG  
c/o Haubrok Corporate Events GmbH  
Widenmayerstraße 32  
D-80538 München

Ohne dem Vorliegen Ihrer Eintrittskarte kann die Vollmachts- und Weisungserteilung nicht rechtsverbindlich anerkannt werden.

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Rücksendung der oben genannten Unterlagen **bis spätestens Montag, den 12.09.2005**, bei den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft eingehend. Vollmacht und Weisungen, die erst nach dem 12.09.2005 bei oben genannter Adresse eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer

**Hauptversammlungs-Hotline**

werktäglich zwischen 9 und 17 Uhr unter

**+49 (089) 210 27 222**

zur Verfügung.

**„Vollmacht und Weisungen“ an die Stimmrechtsvertreter der Intertainment AG  
für die Hauptversammlung am 13.09.2005**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte**, die Sie vorher bei Ihrer Bank auf Ihren Namen beantragen müssen, direkt an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden:

Herrn Marcus Graf oder Frau Norma Körnig  
Stimmrechtsvertreter der Intertainment AG  
c/o Haubrok Corporate Events GmbH  
Widenmayerstraße 32

D-80538 München

**Vollmacht und Weisungen** (bitte ergänzen)

Ich/Wir \_\_\_\_\_ bevollmächtige(n) die o.g. Stimmrechtsvertreter der  
Name(n) des/der Depotinhaber(s)  
Intertainment AG, Herrn Marcus Graf oder Frau Norma Körnig, beide Mitarbeiter der Haubrok Corporate Events GmbH, München, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der Intertainment AG am Dienstag, den 13.09.2005, zu vertreten

und das Stimmrecht der \_\_\_\_\_ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr. \_\_\_\_\_  
(Anzahl Aktien laut Eintrittskarte) (Eintrittskartenummer)  
für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen. (bitte ankreuzen)

- Ich/Wir stimme(n) in **allen Punkten** der Tagesordnung **für den Vorschlag der Verwaltung**.
- Ich/Wir stimme(n) nicht in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung, sondern **erteile(n) Einzelweisungen** wie nachfolgend angegeben:

**Einzelweisungen**

Ertteilen Sie zu **allen** Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur **eine** Weisung erteilt werden. Sofern Sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrücklichen Weisungen erteilen, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten.

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien durch die Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals II, über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals II und über eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bedingten Kapitals III, die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals III sowie über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionschuldverschreibungen und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Sitzverlegung der Intertainment AG von Ismaning nach München und über eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen, und diese Eintrittskarte sowie dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben den von der Intertainment AG benannten Stimmrechtsvertretern bis spätestens Montag, den 12.09.2005, vorliegen. Vollmacht und Weisungen, die erst nach dem 12.09.2005 bei oben genannter Adresse eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_, (Ort) Datum) (Unterschrift 1. Depotinhaber) (ggf. Unterschrift 2. Depotinhaber)

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: \_\_\_\_\_ (Telefonnummer)