

gamigo AG
Ordentliche Hauptversammlung am Dienstag, den 7. Juli 2020

**Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter
Stammaktien**

Hinweis: Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden, wie dies in der am 15. Juni 2020 im Bundesanzeiger bekanntgemachten Einberufung dargestellt wurde. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung der Fragemöglichkeit oder zur Stellung von Anträgen entgegen

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular bis spätestens **4. Juli 2020, 24:00 Uhr (Eingang)**, an die nachfolgend genannte Adresse:

gamigo AG
Rechtsabteilung
Behringstraße 16b
22765 Hamburg
Telefax: 040/411 885 255
E-Mail: hv2020@gamigo.com

Im Übrigen wird auf den im Bundesanzeiger vom 15. Juni 2020 veröffentlichten Einberufungstext verwiesen.

<hr/>	<hr/>
(Aktionärsnummer)	(Anzahl Aktien)
<hr/>	
(Aktionär Name, Vorname / Firma)	
<hr/>	
(PLZ / Wohnort / Sitz)	

- A.** Bitte markieren Sie nachfolgend Ihre Weisung für die Abstimmungen. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf die am 15. Juni 2020 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 und erteilen Sie auch keine Weisung entsprechend lit. B. oder lit. C., zählt dies als Enthaltung.

Punkt der Tagesordnung*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 und Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

gamigo AG
Ordentliche Hauptversammlung am Dienstag, den 7. Juli 2020

**Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter
Stammaktien**

6a.	Sonderbeschluss der Stammaktionäre zum Beschluss der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 6 betreffend die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 und Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.	Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020 sowie über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung vom 29. September 2015 nebst Änderung durch die Hauptversammlung vom 8. März 2016 zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen und des Bedingten Kapitals 2016 und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7a.	Sonderbeschluss der Stammaktionäre zum Beschluss der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 7 betreffend die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020 und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	Beschlussfassung über die Änderung von Ziff. 4.1 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.	Beschlussfassung über die Änderung von Ziff. 15.1 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.	Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Änderung in Ziff. 13 der Satzung der Gesellschaft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11.	Beschlussfassung über die Reduzierung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats und Änderungen in Ziff. 10, Ziff. 13 und Ziff. 9 der Satzung der Gesellschaft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11a.	Sonderbeschluss der Stammaktionäre zum Beschluss der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 11 betreffend die Reduzierung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats und Änderungen in Ziff. 10, Ziff. 13 und Ziff. 9 der Satzung der Gesellschaft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.	Wahlen zum Aufsichtsrat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13.	Durchführung einer Sonderprüfung und Bestellung eines Sonderprüfers nach § 142 Abs. 1 AktG zur Untersuchung des Verhaltens des Vorstands Remco Westermann im Zusammenhang mit der Absage der für den 09.01.2018 eingeladenen ordentlichen Hauptversammlung der gamigo AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

gamigo AG
Ordentliche Hauptversammlung am Dienstag, den 7. Juli 2020

**Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter
Stammaktien**

14.	Durchführung einer Sonderprüfung und Bestellung eines Sonderprüfers nach § 142 Abs. 1 AktG zur Untersuchung des Verhaltens des Vorstands Remco Westermann im Rahmen der rechtlichen Auseinandersetzung zwischen der gamigo AG einerseits und der next idea GmbH und der Brimides GmbH andererseits, insbesondere in Zusammenhang mit den Unternehmenskaufverträgen Ur.-Nr. 1444/2015 und 1445/2015 vom 05.10.2015 und 1185/2016 vom 30.06.2016 des Notars Dr. Wolfgang Rösing, Hamburg	○	○	○
15.	Durchführung einer Sonderprüfung und Bestellung eines Sonderprüfers nach § 142 Abs. 1 AktG zur Untersuchung des Verhaltens des Vorstands Remco Westermann im Rahmen des operativen Geschäfts der gamigo AG	○	○	○
16.	Durchführung einer Sonderprüfung und Bestellung eines Sonderprüfers nach § 142 Abs. 1 AktG zur Untersuchung des Verhaltens des Vorstands Remco Westermann im Zusammenhang mit weiteren Hauptversammlungen der gamigo AG	○	○	○
17.	Durchführung einer Sonderprüfung und Bestellung eines Sonderprüfers nach § 142 Abs. 1 AktG zur Untersuchung der am 09.05.2018 gegenüber der Entercon AG vorgelegten Unterlagen, durch welche die Entercon AG den zu diesem Zeitpunkt von der Samarion SE gehaltenen Aktienanteil an der gamigo AG in Höhe von 35,1% mit 67.134.108 EUR bewertete, während die ProSiebenSat.1 Media SE in ihrem Konzernabschluss zum 31.12.2017 den Wert ihres Aktienanteils an der gamigo AG in Höhe von 33% mit lediglich 10 Mio. EUR bewertete	○	○	○
18.	Bestellung der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zum Sonderprüfer, verbunden mit der Berechtigung die Unterstützung von fachlich qualifiziertem Personal, insbesondere von Personen mit Kenntnissen der Branche der Gesellschaft, heranzuziehen	○	○	○
19.	Vertrauensentzug gegenüber dem Vorstand Remco Westermann	○	○	○
20.	Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen den Vorstand Remco Westermann wegen Verletzung der Geschäftsführungspflichten gemäß § 93 Abs. 2 AktG und gegen die involvierten Berater der gamigo AG im Rahmen der rechtlichen Auseinandersetzung zwischen der gamigo AG einerseits und der next idea GmbH und der Brimides GmbH andererseits in Zusammenhang mit den Unternehmenskaufverträgen Ur.-Nr. 1444/2015 und 1445/2015 vom 05.10.2015 und 1185/2016 vom 30.06.2016 des Notars Dr. Wolfgang Rösing, Hamburg	○	○	○
21.	Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen den Vorstand Remco Westermann und gegen die involvierten Berater der gamigo AG wegen und in Zusammenhang mit der Absage der ordentlichen Hauptversammlung der gamigo AG am 09.01.2018	○	○	○

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 15. Juni 2020 veröffentlicht worden. Der vollständige Text des Tagesordnungsergänzungsverlangens ist ebenfalls im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

gamigo AG
Ordentliche Hauptversammlung am Dienstag, den 7. Juli 2020

**Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter
Stammaktien**

- B.** In der Hauptversammlung kann es aufgrund von Gegenanträgen, Geschäftsordnungsanträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionären zu Beschlussfassungen über abweichende Beschlussanträge zu den oben unter lit. A. angeführten Tagesordnungspunkten kommen. Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge, Geschäftsordnungsanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter: <https://corporate.gamigo.com/investoren/hauptversammlung/>, die dort mit Buchstaben gekennzeichnet sind. Für diese Fälle können Sie dem Stimmrechtsvertreter der gamigo AG folgende ergänzende Weisung erteilen; erteilen Sie insofern keine Weisung, zählt dies im Falle einer Abstimmung über diese Anträge als Enthaltung.

	Für den Antrag	Dagegen	Enthaltung		Für den Antrag	Dagegen	Enthaltung
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag J	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- C.** Soweit in der Hauptversammlung andere als die unter lit. A. und B. in Bezug genommenen Beschlussanträge zur Abstimmung gestellt werden oder es zu Beschlussfassungen zu weiteren Tagesordnungspunkten oder zu sonstigen Anträgen kommt, können Sie den Stimmrechtsvertreter nachfolgend anweisen, das Stimmrecht entsprechend den Vorschlägen des Vorstands oder des Aufsichtsrats oder - für den Fall eines abweichenden Vorschlags von Vorstand und des Aufsichtsrats - des Aufsichtsrats („Verwaltungsvorschlag“) auszuüben; maßgeblich für die Weisung zur Stimmabgabe durch den Stimmrechtsvertreter ist der zeitlich letzte Verwaltungsvorschlag zu einem Tagesordnungspunkt oder zu sonstigen Anträgen.

Stimmabgabe zur Abstimmung gemäß den Verwaltungsvorschlägen

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der gamigo AG, Hamburg, 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. Name

gamigo AG
Ordentliche Hauptversammlung am Dienstag, den 7. Juli 2020

**Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter
Stammaktien**

Erläuterungen zur Vollmachtserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, der das Stimmrecht ausschließlich gemäß den Weisungen des jeweiligen Aktionärs ausübt, vertreten zu lassen. Auch bei Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist eine ordnungsgemäße Anmeldung - wie im Bundesanzeiger vom 15. Juni 2020 bekannt gemacht - erforderlich.

Dem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen neben der Vollmacht auch Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Er übt das Stimmrecht nicht nach eigenem Ermessen, sondern ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Soweit keine ausdrückliche oder eine widersprüchliche oder unklare Weisung erteilt worden ist, enthält sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu den entsprechenden Beschlussgegenständen der Stimme; dies gilt immer auch für sonstige Anträge. Sollte zu einem Tagesordnungs- bzw. Abstimmungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungs- bzw. Abstimmungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Bitte beachten Sie, dass der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld der Hauptversammlung noch während der Hauptversammlung Aufträge zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen oder Anträgen oder zur Abgabe von Erklärungen zu Protokoll entgegennimmt und - mit Ausnahme der Ausübung des Stimmrechts - auch keine sonstigen Aktionärsrechte wahrnimmt. Die mittels des Vollmachts- und Weisungsformulars erteilte Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nebst Weisungen und ihr Widerruf oder Änderungen müssen der Gesellschaft auf einem der folgenden Wege in Textform (§ 126b BGB) aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum Ablauf des 4. Juli 2020 (24:00 Uhr MESZ) zugehen:

gamigo AG
Rechtsabteilung
Behringstraße 16b
22765 Hamburg
oder
Telefax: 040/411 885 255
E-Mail: hv2020@gamigo.com

Bis zur Schließung der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 7. Juli 2020 ist auch ein Widerruf oder eine Änderung einer Vollmacht mit Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter der auf der Zugangskarte angegebenen E-Mail-Adresse möglich. Bei mehreren Bevollmächtigungen gilt die zeitlich letzte Bevollmächtigung, sollte sich deren Zeitpunkt nicht eindeutig aus der Bevollmächtigung ergeben, dann ist der zeitlich letzte Zugang bei der Gesellschaft ausschlaggebend.