

HPI AG
c/o PR IM TURM HV-Service AG
Römerstraße 72-74
68259 Mannheim
Fax: +49 (0)621 / 71 77 213
E-Mail: eintrittskarte@pr-im-turm.de

Anleihegläubigerversammlung

der HPI AG mit Sitz in München,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München
unter Registernummer HRB 120 160

betreffend die

9 % Unternehmensschuldverschreibung 2011/2016

der HPI AG, München (hiernach „HPI“ oder „Gesellschaft“), bestehend aus bis zu 6.256
Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 6.256.000,00 EUR (ISIN DE000A1MA904 /
WKN A1MA90) (hiernach einzeln „Schuldverschreibung“, zusammen „Anleihe“)
am Donnerstag, den 17. Dezember 2015, um 11:00 Uhr MEZ in den Büroräumen von Heuking Kühn Lüer
Wojtek Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung
von Rechtsanwälten und Steuerberatern , 1. Obergeschoss, Prinzregentenstraße 48, 80538 München

VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DEN STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

1. Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der HPI AG

Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der HPI AG, Frau Rechtsanwältin Ricarda Marschall, („Stimmrechtsvertreter“), unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung gemäß meiner/unsere(r) Weisung, auf der Gläubigerversammlung abzustimmen.

2. Weisung für die Ausübung des Stimmrechts

(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Ich/Wir stimme/n den in der Einladung zu der Gläubigerversammlung am 2. Dezember 2015 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlägen der Gesellschaft zu TOP 2 insgesamt zu.
- Ich/Wir erteile(n) zu den in der Einladung zu der Gläubigerversammlung 2. Dezember 2015 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlägen der Gesellschaft zu TOP 2 Weisung, wie folgt angegeben abzustimmen: (bitte Zutreffendes ankreuzen; die nachfolgende Einzelweisung hat im Zweifel Vorrang vor der ggf. vorstehend erteilten Globalweisung)

Beschlussfassung zu den Tagesordnungspunkten		Ja	Nein	Enthaltung
TOP 2.1	Beschlussfassung über Stundung von Zinsen	0	0	0
TOP 2.2	Beschlussfassung über Teilerlass der am 1. Dezember 2015 fällig gewordenen Zinsen	0	0	0
TOP 2.3	Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Anleihebedingungen der Schuldverschreibung in eine nachrangige Schuldverschreibung mit unbefristeter Laufzeit	0	0	0

Sollten der Gesellschaft fristgerechte Gegenanträge von Anleihegläubigern zugehen, werden diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.hpi-ag.com veröffentlicht und jedem Gegenantrag wird für die Zuordnung ein bestimmter Buchstabe zugewiesen werden. Sie können auch in Bezug auf die ggf. veröffentlichten Gegenanträge eine Weisung für die Ausübung des Stimmrechts an den Stimmrechtsvertreter erteilen. Tragen Sie dazu in der nachfolgenden Tabelle ggf. den zugeteilten Buchstaben und den Namen bzw. die Firma des Anleihegläubigers ein. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Stimmabgaben bzw. Weisungen durch Ankreuzen zu erteilen:

Gegenanträge von Anleihegläubigern		Ja	Nein	Enthaltung
A		0	0	0
B		0	0	0
C		0	0	0

Die Vollmacht und Weisungen des Vollmachtgebers an den Vertreter bedürfen der Textform gemäß § 126b BGB.

Wir bitten den Vollmachtgeber, der Vollmacht eine Kopie seines Personalausweises oder eines anderen Lichtbildausweises, der von einer staatlichen Behörde ausgestellt worden ist, beizufügen.

Für den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme reicht ein in Textform gemäß § 126 b BGB erstellter besonderer Nachweis in deutscher oder englischer Sprache über die Inhaberschaft des Anleihegläubigers an den Schuldverschreibungen durch das depotführende Institut und ein Sperrvermerk über die Sperrung der Schuldverschreibungen bis zum Ende der Gläubigerversammlung aus.

Ort und Datum

Unterschrift des Anleihegläubigers (oder Erklärung nach § 126b BGB)

Vor- und Nachname des Anleihegläubigers (in Druckbuchstaben)

Anschrift: PR IM TURM HV-Service AG, Römerstr. 72-74, 68259 Mannheim oder per Telefax-Nr.: +49 (0)621 / 71 77 213 oder per e-Mail: eintrittskarte@pr-im-turm.de (bitte nur 1x senden!)

Erläuterungen zur Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Gläubigerversammlung teilnehmen und keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Gläubigerversammlung bevollmächtigen möchten, können Sie den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in Textform gemäß § 126 b BGB mit der Ausübung Ihres Stimmrechts beauftragen. Der Stimmrechtsvertreter ist durch Ihre Vollmacht verpflichtet, Ihr Stimmrecht ausschließlich gemäß Ihren Weisungen zu den in der Einladung der Gläubigerversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschlägen der Gesellschaft auszuüben.

Zur Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft füllen Sie bitte das gesonderte Formular "**Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**" vollständig aus und senden Sie dieses dann unterschrieben an folgende Adresse:

HPI AG
c/o PR IM TURM HV-Service AG
Römerstr. 72-74
68259 Mannheim
Fax (0621) 71 77 213
E-Mail: eintrittskarte@pr-im-turm.de

Die Anleihegläubiger werden gebeten, Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis spätestens 16. Dezember 2015 (16:00 Uhr MEZ) (eingehend) an die Gesellschaft unter der oben genannten Adresse zu senden.