

**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw.
Briefwahl
für die Hauptversammlung der
Zalando SE
am 31. Mai 2017
in Berlin**

Sie finden ein Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Zalando SE benannten Stimmrechtsvertreter bzw. zur Stimmabgabe per Briefwahl auf der Eintrittskarte. Alternativ zur Eintrittskarte können Sie auch nachfolgendes Formular verwenden.

Eintrittskartennummer: _____

Anzahl Stückaktien: _____

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

O
D
E
R

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Zalando SE benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Janine Duhre und Frau Bea Schmidt, beide Mitarbeiterinnen der Zalando SE, Berlin, jeweils einzeln und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Zalando SE am 31. Mai 2017, in Berlin zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns in der unten aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen. *(Bitte ankreuzen.)*

Stimmabgabe per Briefwahl

Ich/Wir komme(n) nicht selbst zur ordentlichen Hauptversammlung der Zalando SE am 31. Mai 2017 in Berlin und gebe(n) meine/unsere Stimmen daher im Wege der Briefwahl, wie untenstehend angegeben, ab. *(Bitte ankreuzen.)*

Weisungen bzw. Stimmabgabe



Bitte geben Sie zur Ausübung Ihres Stimmrechts Weisungen an die Stimmrechtsvertreter bzw. geben Sie Ihre Stimme(n) per Briefwahl ab. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung bzw. Stimmabgabe erteilt werden. Wollen Sie sich zu einem oder mehreren Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten, markieren Sie weder JA noch NEIN in der betreffenden Zeile.

Tagesordnungspunkt – Weisungstabelle	JA	NEIN
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands der Zalando SE für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats der Zalando SE für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers sowie des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht		
a) für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) im Geschäftsjahr 2018 bis zur nächsten Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern		
a) Dominik Asam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Lothar Lanz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Jørgen Madsen Lindemann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Anders Holch Povlsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Shanna Prevé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Alexander Samwer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte wenden.

**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw.
Briefwahl
für die Hauptversammlung der
Zalando SE
am 31. Mai 2017
in Berlin**

Seite 2

Tagesordnungspunkt – Weisungstabelle	JA	NEIN
7. Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Zalando SE und der Tradebyte Software GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Anpassung der Aufsichtsratsvergütung und entsprechende Änderung der Satzung der Zalando SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen bzw. Stimmabgaben zu den einzelnen Tagesordnungspunkten/Beschlussgegenständen beziehen sich auf den jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung, der mit der Bekanntmachung der Tagesordnung am 20. April 2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Der Wortlaut der Beschlussvorschläge der Verwaltung ist der im Bundesanzeiger am 20. April 2017 veröffentlichten Tagesordnung zu entnehmen.

Für etwaige Gegenanträge: A B C D E F G H

Etwaige Gegenanträge von Aktionären zur Hauptversammlung finden Sie im Internet unter <https://corporate.zalando.de/de/hauptversammlung>. Sofern Sie einen durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenantrag unterstützen wollen, kreuzen Sie oben das dem entsprechenden Buchstaben zugeordnete Kästchen an.



Ort/Datum

Unterschrift/Person des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Vollmacht und Weisungen an die von der Zalando SE benannten Stimmrechtsvertreter

Wenn Sie nicht selbst oder vertreten durch einen Dritten an der Hauptversammlung teilnehmen und Ihre Stimmen auch nicht per Briefwahl abgeben möchten, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Stimmrechte in der ordentlichen Hauptversammlung entsprechend Ihren Weisungen durch von der Gesellschaft zu diesem Zweck benannte Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen.

Die Zalando SE benennt als jeweils einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, Frau Janine Duhre und Frau Bea Schmidt, beide Mitarbeiterinnen der Zalando SE, Berlin. Beide sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, als Sie ihnen jeweils eine ausdrückliche Weisung erteilt haben.

- a) Kreuzen Sie dazu auf der Seite 1 dieses Formulars „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ an und senden das gesamte Formular ausgefüllt bis zum 30. Mai 2017 (24:00 Uhr) eingehend entweder
- per Briefversand an: Zalando SE, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, Deutschland oder
 - via Fax an: +49 (0)89 21027 289 (*Bitte Seite 1 und 2 dieses Formulars faxen.*) oder
 - via E-Mail an: vollmacht@zalando.de (*Bitte Seite 1 und 2 dieses Formulars mailen.*)

Mittels der Weisungstabelle auf Seite 1 und 2 dieses Formulars können Sie den Stimmrechtsvertretern Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung erteilen.

- b) Alternativ können Sie auch über unseren Online-Aktionärsservice unter <https://corporate.zalando.de/de/hauptversammlung> bis 30. Mai 2017 (24:00 Uhr) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter gleichzeitiger Weisungserteilung bevollmächtigen.

Stimmabgabe per Briefwahl

Wenn Sie nicht selbst oder vertreten durch einen Dritten oder durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Stimmrechte in der ordentlichen Hauptversammlung durch Stimmabgabe per Briefwahl auszuüben.

- a) Kreuzen Sie dazu auf der Seite 1 dieses Formulars “Stimmabgabe per Briefwahl“ an und senden das gesamte Formular ausgefüllt bis zum 30. Mai 2017 (24:00 Uhr) eingehend entweder
- per Briefversand an: Zalando SE, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, Deutschland oder
 - via Fax an: +49 (0)89 21027 289 (*Bitte Seite 1 und 2 dieses Formulars faxen.*) oder
 - via E-Mail an: briefwahl@zalando.de (*Bitte Seite 1 und 2 dieses Formulars mailen.*)

Mittels der Weisungstabelle auf Seite 1 und 2 dieses Formulars geben Sie Ihre Stimme zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung ab.

- b) Alternativ können Sie auch über unseren Online-Aktionärsservice unter <https://corporate.zalando.de/de/hauptversammlung> bis 30. Mai 2017 (24:00 Uhr) Ihre Stimme per Briefwahl abgeben.

**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw.
Briefwahl
für die Hauptversammlung der
Zalando SE
am 31. Mai 2017
in Berlin**

Seite 3

Weitere Hinweise:

Erhalten die Stimmrechtsvertreter für ein und denselben Aktienbestand – jeweils fristgemäß – sowohl mittels des Vollmachts- und Weisungsformulars als auch über den Online-Aktionärsservice Vollmacht und Weisungen, wird unabhängig von den Eingangsdaten ausschließlich die mittels Vollmachts- und Weisungsformular erteilte Stimmabgabe als verbindlich angesehen. Mittels Vollmachts- und Weisungsformular erteilte Vollmacht und Weisungen können auch nicht über den Online-Aktionärsservice widerrufen oder geändert werden.

Soweit neben Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch Briefwahlstimmen vorliegen, werden stets die Briefwahlstimmen als vorrangig angesehen; die Stimmrechtsvertreter werden insoweit von einer ihnen erteilten Vollmacht keinen Gebrauch machen und die betreffenden Aktien nicht vertreten.

Wird das Stimmrecht durch Briefwahl für ein und denselben Aktienbestand – jeweils fristgemäß – sowohl mittels des Briefwahlformulars als auch über den Online-Aktionärsservice ausgeübt, wird unabhängig von den Eingangsdaten ausschließlich die mittels Briefwahlformular erteilte Stimmabgabe als verbindlich angesehen. Eine mittels Briefwahlformular erteilte Stimmabgabe kann auch nicht über den Online-Aktionärsservice widerrufen oder geändert werden.

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft unter <https://corporate.zalando.de/de/hauptversammlung> zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen bzw. Ihr Stimmrecht ausüben.

Erteilen Sie bitte zu den Tagesordnungspunkten Weisungen bzw. geben Sie zur Ausübung Ihres Stimmrechts Ihre Stimme per Briefwahl ab. Zu jedem Beschlussgegenstand darf jeweils nur eine Weisung bzw. Stimmabgabe erteilt werden. Sofern Sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrücklichen Weisungen erteilen, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Tagesordnungspunkten in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Sofern Sie keine eindeutige Stimmabgabe per Briefwahl vornehmen, können die Stimmen nicht als gültig berücksichtigt werden.

Die in der Weisungstabelle auf Seite 1 und 2 dieses Formulars erteilten Weisungen bzw. Stimmabgaben zu den einzelnen Tagesordnungspunkten/Beschlussgegenständen beziehen sich auf den jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung, der mit der Bekanntmachung der Tagesordnung am 20. April 2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Der Wortlaut der Beschlussvorschläge der Verwaltung ist der im Bundesanzeiger am 20. April 2017 veröffentlichten Tagesordnung zu entnehmen.

Für Rückfragen stehen Ihnen Mitarbeiter unserer

Hauptversammlungs-Hotline

unter **+49 (0)89 210 27 222**

montags bis freitags (außer feiertags) von 9:00 bis 17:00 Uhr zur Verfügung.