

**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw.  
Briefwahl  
für die Hauptversammlung der  
Zalando SE  
am 31. Mai 2016  
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 Dr. Thanh Cao, 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 2016, 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 2016 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. Entlastung des Vorstands der Zalando SE für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Aufsichtsrats der Zalando SE für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers		
a) Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016, des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2016 sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von § 37w Abs. 7 WpHG im Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Wahl des Abschlussprüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von § 37w Abs. 7 WpHG im Geschäftsjahr 2017 bis zur nächsten Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien und die Ermächtigung zur Ausgabe von Stock Appreciation Rights (Aktienwertsteigerungsrechte) mit Bezugsrechten auf Aktien der Zalando SE an Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen der Zalando SE sowie an Führungskräfte und ausgewählte bewährte Leistungsträger der Zalando SE und verbundener Unternehmen nebst Schaffung eines bedingten Kapitals sowie Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Zustimmung zu zwei neuen Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zwischen der Zalando SE und zwei Tochtergesellschaften		
a) Metrigo GmbH mit Sitz in Hamburg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Zalando Media Solutions GmbH mit Sitz in Berlin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw.  
Briefwahl  
für die Hauptversammlung der  
Zalando SE  
am 31. Mai 2016  
in Berlin**

Seite 2

Die Weisungen bzw. Stimmabgaben zu den einzelnen Tagesordnungspunkten/Beschlussgegenständen beziehen sich auf den jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung, der mit der Bekanntmachung der Tagesordnung am 19. April 2016 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Der Wortlaut der Beschlussvorschläge der Verwaltung ist der im Bundesanzeiger am 19. April 2016 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 Dr. Thanh Cao, 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 2016 (24:00 Uhr) eingehend entweder
- per Briefversand an: Zalando SE, c/o HCE Haubrok AG, Landshuter Allee 10, 80637 München, Deutschland oder
  - via Fax an: +49 (0)89 21027 289 (Bitte Seite 1 und Seite 2 dieses Formulars faxen.) oder
  - via E-Mail an: [vollmacht@zalando.de](mailto:vollmacht@zalando.de) (Bitte Seite 1 und Seite 2 dieses Formulars mailen.).

Mittels der Weisungstabelle auf Seite 1 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 2016 (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 2016 (24:00 Uhr) eingehend entweder
- per Briefversand an: Zalando SE, c/o HCE Haubrok AG, Landshuter Allee 10, 80637 München, Deutschland oder
  - via Fax an: +49 (0)89 21027 289 (Bitte Seite 1 und Seite 2 dieses Formulars faxen.) oder
  - via E-Mail an: [briefwahl@zalando.de](mailto:briefwahl@zalando.de) (Bitte Seite 1 und Seite 2 dieses Formulars mailen.).

Mittels der Weisungstabelle auf Seite 1 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 2016 (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 2016****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. Eine mittels Vollmachts- und Weisungsformular erteilte Vollmacht und Weisung kann 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 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 19. April 2016 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Der Wortlaut der Beschlussvorschläge der Verwaltung ist der im Bundesanzeiger am 19. April 2016 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.