

**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw.  
Briefwahl  
für die Hauptversammlung der  
Zalando SE  
am 2. Juni 2015  
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  
R  
D  
E  
R

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Zalando SE benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Janine Duhre und Frau Lisa Mörsch, 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 2. Juni 2015 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 2. Juni 2015 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 AG und der Zalando SE für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Aufsichtsrats der Zalando AG und der Zalando SE für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 und für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Neuwahl bzw. Neubestellung der Aufsichtsratsmitglieder und Bestellung von Ersatzmitgliedern		
a) Wahl der Anteilseignervertreter		
- Cristina Stenbeck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Lorenzo Grabau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Lothar Lanz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Anders Holch Povlsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Kai-Uwe Ricke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Alexander Samwer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Bestellung der Arbeitnehmervertreter		
aa) Bestellung der Arbeitnehmervertreter auf Vorschlag der Arbeitnehmer		
- Beate Siert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dylan Ross	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Konrad Schäfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw.  
Briefwahl  
für die Hauptversammlung der  
Zalando SE  
am 2. Juni 2015  
in Berlin**

Fortsetzung Weisungstabelle	JA	NEIN
bb) Bestellung als Ersatzmitglieder der Arbeitnehmervertreter auf Vorschlag der Arbeitnehmer		
- Yvonne Jamal als Ersatzmitglied für Beate Siert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Christine de Wendel als Ersatzmitglied für Dylan Ross	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Clemens Kress als Ersatzmitglied für Konrad Schäfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Vergütung des ersten Aufsichtsrats der Zalando SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und deren Verwendung sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014 gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung und die Schaffung eines neuen, (weiteren) genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2015) mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts; Schaffung eines Bedingten Kapitals 2015 und Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Anpassung der Regelung über die Gewinnberechtigung neuer Aktien in § 4 Abs. 5 Satz 4 der Satzung (Bedingtes Kapital 2013), § 4 Abs. 6 Satz 4 der Satzung (Bedingtes Kapital 2014) sowie § 4 Abs. 3 Satz 6 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2013) und entsprechende Anpassung der zu Grunde liegenden Ermächtigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Änderung von § 10 Abs. 3 und Abs. 7 sowie § 18 Abs. 1 der Satzung der Zalando SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Zalando SE und der Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH	<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 23. April 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Der Wortlaut der Beschlussvorschläge der Verwaltung ist der im Bundesanzeiger am 23. April 2015 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 § 126 b 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 Lisa Mörsch, 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 1. Juni 2015 (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 oder
- via E-Mail an: [vollmacht@zalando.de](mailto:vollmacht@zalando.de).

**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw.  
Briefwahl  
für die Hauptversammlung der  
Zalando SE  
am 2. Juni 2015  
in Berlin**

**Seite 3**

Mittels der Weisungstabelle auf Seite 1 und Seite 2 des 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 1. Juni 2015 (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 1. Juni 2015 (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 und Seite 2 des Formulars geben Sie Ihre Stimme zu den Punkten der Tagesordnung ab.

b) Alternativ können Sie auch über unseren Online-Aktionärsservice unter <https://corporate.zalando.de/de/hauptversammlung> bis 1. Juni 2015 (24:00 Uhr) Ihre Stimme per Briefwahl abgeben.

**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 Weisung, 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 und Seite 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 23. April 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Der Wortlaut der Beschlussvorschläge der Verwaltung ist der im Bundesanzeiger am 23. April 2015 veröffentlichten Tagesordnung zu entnehmen.

**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw.  
Briefwahl  
für die Hauptversammlung der  
Zalando SE  
am 2. Juni 2015  
in Berlin**

**Seite 4**

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.