

Informationen zur Eintrittskartenbestellung für die Hauptversammlung

Es ist uns wichtig, dass Sie Ihre Rechte auf der Hauptversammlung wahrnehmen. Deshalb bieten wir Ihnen drei Möglichkeiten an, von Ihrem Stimmrecht auf der Hauptversammlung Gebrauch zu machen:

1. Wir würden uns besonders freuen, wenn Sie oder ein von Ihnen schriftlich bevollmächtigter Vertreter **persönlich** an der Hauptversammlung teilnehmen würden. (**s. Punkt 1 des Anmeldeformulars**)
2. Als besonderen Service bieten wir Ihnen an, dass ein **Mitarbeiter** der Zoologischer Garten Berlin AG Ihre Stimme auf der Hauptversammlung vertritt. Dieser Mitarbeiter wird ausschließlich das Stimmrecht gemäss Ihren Weisungen ausüben. (**s. Punkt 2 des Anmeldeformulars**)
3. Sie können auch ein **Kreditinstitut** oder eine **Aktionärsvereinigung** mit der Wahrnehmung Ihres Stimmrechts beauftragen. Bitte informieren Sie sich vor der Vollmachtserteilung, ob das ausgewählte Kreditinstitut oder die Aktionärsvereinigung bei der Hauptversammlung der Zoologischer Garten Berlin AG vertreten sein wird. (**s. Punkt 3 des Anmeldeformulars**)

1. Eintrittskartenbestellung

Sie wollen **selbst** an der Hauptversammlung teilnehmen oder einen **Bevollmächtigten** senden ?

Dann füllen Sie bitte zum Zwecke der Erleichterung des organisatorischen Ablaufs den **Punkt 1 des Anmeldeformulars** aus und senden es an die Zoologischer Garten Berlin AG. Vergessen Sie bitte nicht, die Eintrittskartenbestellung zu **unterschreiben**.

Erreicht uns Ihre Bestellung erst im Zeitraum vom **12. bis zum 17. Juni 2009**, so wird Ihre Eintrittskarte am Tag der Hauptversammlung am Sonderschalter im Eingangsbereich des Friedrichstadtpalastes für Sie bereit gehalten.

2. Vollmacht an Mitarbeiter der Zoologischer Garten Berlin AG

Sie wollen sich durch einen **Mitarbeiter** der Zoologischer Garten Berlin AG auf der ordentlichen Hauptversammlung vertreten lassen ?

Dann füllen Sie bitte den **Punkt 2 des Anmeldeformulars** aus und senden es im Original an die Zoologischer Garten Berlin AG oder bringen es im Original zur Hauptversammlung mit. Vergessen Sie bitte nicht, die Vollmacht zu **unterschreiben**.

Sie **müssen** in diesem Fall Ihre **Weisungen** zur Ausübung des Stimmrechts dem bevollmächtigten Mitarbeiter der Zoologischer Garten Berlin AG unbedingt **unter Punkt 4 des Anmeldeformulars** erteilen, andernfalls erteilen Sie dem bevollmächtigten Mitarbeiter die Weisung, im Sinne der Verwaltung zu stimmen.

3. Vollmacht an ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung

Sie wollen ein **Kreditinstitut** oder eine **Aktionärsvereinigung** mit der Wahrnehmung Ihres Stimmrechts beauftragen ?

Bitte erkundigen Sie sich vor Übertragung der Stimmrechte, ob das Kreditinstitut bzw. die Aktionärsvereinigung Ihre Stimmrechte auf der Hauptversammlung der Zoologischer Garten Berlin AG vertritt. Dann füllen Sie bitte den **Punkt 3 des Anmeldeformulars** aus. Unter **Punkt 4 des Anmeldeformulars** können Sie dem Bevollmächtigten **Weisungen** zur Ausübung des Stimmrechts erteilen, andernfalls erteilen Sie dem Bevollmächtigten die Weisung, im Sinne der Verwaltung zu stimmen.

Die Eintrittskarten werden dem Kreditinstitut oder der Aktionärsvereinigung zur Hauptversammlung direkt zur Verfügung gestellt.

4. Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts

Weisungen können Sie nur in Verbindung mit einer Vollmacht nach **Punkt 2 oder Punkt 3** erteilen. Alle weiteren Angaben dazu finden Sie auf dem Anmeldeformular.

5. Adressänderungen

Bitte überprüfen Sie die Adressdaten, die Ihr depotführendes Kreditinstitut dem Aktienregister der Zoologischer Garten Berlin AG übermittelt hat. Für Adressänderungen füllen Sie bitte die vorgesehenen Felder unter **Punkt 5 des Anmeldeformulars** aus.

Anmeldeformular

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre berechtigt.

Die Aktionäre können sich in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Die Vollmachtsurkunden müssen entweder spätestens am 3. Werktag vor der Hauptversammlung, das ist Montag, der **15. Juni 2009**, im Original beim Vorstand der Zoologischer Garten Berlin AG eingereicht oder im Original zur Hauptversammlung mitgebracht werden. Es kann jedoch kein Stimmberechtigter mehr als 30 bzw. nach Wegfall der Mehrstimmrechtsaktien 300 Stimmen weisungsfrei auf sich vereinigen.

Wir bitten alle Aktionäre, von der Möglichkeit der Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung Gebrauch zu machen, um die Veranstaltung entsprechend vorbereiten und die Ausgabe der Stimmkarten am Tag der Hauptversammlung beschleunigen zu können.

Die Anmeldung ist jedoch keine Teilnahmevoraussetzung.

Bis zum **11. Juni 2009** angemeldete Aktionäre erhalten ihre Eintrittskarten auf dem Postweg.

Aktionäre, die sich nicht bis zum 11. Juni 2009 bei der Gesellschaft angemeldet haben, werden gebeten, sich am Tage der Hauptversammlung geeignet auszuweisen, um eingelassen zu werden.

Auf der Rückseite erläutern wir die Möglichkeiten, wie Sie oder ein Vertreter Ihrer Wahl an der Hauptversammlung teilnehmen können.

Name des Aktionärs: _____ (Bitte tragen Sie hier Ihren Namen
und Ihre Aktiennummer deutlich
lesbar ein)

Aktiennummer: _____

Bitte zurücksenden an: **Zoologischer Garten Berlin AG**
Hardenbergplatz 8
10787 Berlin

1. Eintrittskartenanforderung

Ich komme selbst zur ordentlichen Hauptversammlung der Zoologischer Garten Berlin AG und bitte um Zusendung meiner Eintrittskarte.

 Ort, Datum, Unterschrift

Ich möchte nachfolgend genannte Person mit der Ausübung des Stimmrechts auf der Hauptversammlung bevollmächtigen. Bitte senden Sie die Eintrittskarte direkt an die folgende Adresse meines Vertreters:

 Name, Vorname

 Straße, Nr. oder Postfach

 Land, PLZ, Wohnort

 Ort, Datum, Unterschrift

2. Vollmacht an einen Mitarbeiter der Zoologischer Garten Berlin AG

- Ich bevollmächtige hiermit einen Mitarbeiter der Zoologischer Garten Berlin AG, **Frau Störmer**, Berlin, und **Frau Faltin**, Berlin, je einzeln, im Sinne meiner unter Punkt 4 erteilten Weisungen oder, soweit ich keine Weisungen erteilt habe, im Sinne der Vorschläge der Verwaltung ohne Offenlegung meines Namens das Stimmrecht auf der Hauptversammlung auszuüben. Diese Vollmacht schließt die Befugnis zur Erteilung von Untervollmachten ein.

Ort, Datum, Unterschrift

3. Vollmacht an ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung

- Ich bevollmächtige hiermit nachfolgend genanntes Kreditinstitut oder nachfolgend genannte Aktionärsvereinigung, im Sinne meiner unter Punkt 4 erteilten Weisungen oder, soweit ich keine Weisungen erteilt habe, im Sinne der Vorschläge der Verwaltung ohne Offenlegung meines Namens das Stimmrecht auf der Hauptversammlung auszuüben. Diese Vollmacht schließt die Befugnis zur Erteilung von Untervollmachten ein.

Name und Anschrift des Kreditinstituts oder der Aktionärsvereinigung

Ort, Datum, Unterschrift

4. Weisungen

Achtung:

Nachfolgende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts sind nur wirksam, wenn Sie unter **Punkt 2 oder 3 des Anmeldeformulars** einem Mitarbeiter der Zoologischer Garten Berlin AG, einem Kreditinstitut oder einer Aktionärsvereinigung eine gültige Vollmacht erteilt haben.

Bitte stimmen Sie zu den folgenden Tagesordnungspunkten gemäß unten stehender Weisungen ab:

Nr. Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2008			
3. Entlastung des Vorstandes			
4. Entlastung des Aufsichtsrates			
5. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Horst Grysczyk			
b) Theodor M. Strauch			
c) Frank Bruckmann			
6. Bestellung des Abschlussprüfers			
7. Umstellung der Kapitalbeträge von DM auf Euro, Glättung der Nennbeträge des Grundkapitals und Erhöhung der Nennbeträge der Aktien durch Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln sowie entsprechende Satzungsänderung			
8. Satzungsänderungen			

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist Anträge von Aktionären gemäß § 126 Aktiengesetz zugehen, so werden diese Anträge Ihnen auf unserer Internetseite www.zoo-berlin.de zugänglich gemacht. Wenn Sie sich solchen Anträgen anschließen möchten, tragen Sie dazu bitte in der nachfolgenden Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den von Ihnen unterstützten Antrag ein. Vergessen Sie bitte nicht, das Feld " Für den Antrag " anzukreuzen.

Name des Aktionärs:	Für den Antrag
_____	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum, Unterschrift

5. Adressänderung

Bitte korrigieren Sie meine Adressangaben wie folgt:

Aktiennummer: _____

Name, Vorname: _____

Straße, Nr. oder Postfach: _____

Land, PLZ, Wohnort: _____