

Virtuelle Hauptversammlung der Zalando SE am 23. Juni 2020

Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer der Anmelde-
bestätigung (HV-
Ticket): _____

Name /
Firma: _____

Anzahl Aktien: _____

Vorname: _____

Telefon-Nummer:* _____

E-Mail-
Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 22. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang bei der Gesellschaft) an:

Zalando SE
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

oder per **E-Mail:** briefwahl@zalando.de bzw.
vollmacht@zalando.de
oder per **Telefax:** +49 (0)89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: (Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird Briefwahl angenommen. Bei Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs. Gehen bei der Gesellschaft auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen für ein und denselben Aktienbestand ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche Erklärung zuletzt erfolgt ist, werden diese Erklärungen in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: (1) Internetservice zur Hauptversammlung, (2) E-Mail, (3) Telefax und (4) Papierform.)

<input type="checkbox"/>	Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung am 23. Juni 2020 per Briefwahl wie unten angekreuzt aus. Früher abgegebene Stimmabgaben werden hiermit widerrufen.
<input type="checkbox"/>	Ich/Wir bevollmächtige(n) zur virtuellen Hauptversammlung am 23. Juni 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft , Frau Janine Duhre und Frau Bea Schmidt, beide Mitarbeiterinnen der Zalando SE, Berlin, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten angekreuzt . Früher abgegebene Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft werden hiermit widerrufen.

Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt¹

	JA	NEIN
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands der Zalando SE für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats der Zalando SE für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers sowie des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht		
a) für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) im Geschäftsjahr 2021 bis zur nächsten Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Im Sinne der am 15. Mai 2020 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Der Wortlaut der Beschlussvorschläge der Verwaltung ist der im Bundesanzeiger am 15. Mai 2020 veröffentlichten Tagesordnung zu entnehmen.

6. **Nachwahl bzw. Neubestellung von Aufsichtsratsmitgliedern und Bestellung von Ersatzmitgliedern**
- a) **Nachwahl eines Anteilseignervertreeters: Jennifer Hyman**
- b) **Bestellung der Arbeitnehmervertreter**
- aa) **1) Matti Ahtiainen**
2) Jade Buddenberg
3) Anika Mangelmann
- bb) **Ersatzmitglieder für die Arbeitnehmervertreter**
- 1) Anthony Brew**
2) Margot Comon
3) Christine Loof
7. **Neufassung von § 17 Abs. 3 der Satzung**
8. **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**
9. **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**
10. **Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020) mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Satzungsänderung**
11. **Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015, die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020 und entsprechende Satzungsänderung**
12. **Beschlussfassung über die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2016 und entsprechende Satzungsänderung**
13. **Beschlussfassung über die Änderung der Zeiträume für die Ausübung von Optionsrechten in den Ermächtigungen der Hauptversammlung zur Gewährung von Bezugsrechten von Aktien unter den Aktienoptionsprogrammen 2013 und 2014, Anpassung des Bedingten Kapitals 2013 und des Bedingten Kapitals 2014 sowie entsprechende Änderung von § 4 Abs. 4 und 5 der Satzung**

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/hauptversammlung-2020> mit einer eindeutigen Buchstaben-Kennung zugänglich gemacht.

Sofern Sie einen durch Buchstaben gekennzeichneten Antrag unterstützen (= JA-Stimme) wollen, kreuzen Sie das dem entsprechenden Buchstaben zugeordnete Kästchen an:

A: B: C: D: E: F: G:
H: I: J: K: L: M: N:

Ort _____ Datum _____ Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar) _____

Bitte unbedingt beide Seiten übermitteln!

HINWEISE ZUR BRIEFWAHL / VOLLMACHTS- UND WEISUNGSERTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER ZALANDO SE

Sie können per Briefwahl abstimmen oder die von der Zalando SE benannten weisungsgebundenen, jeweils einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Janine Duhre und Frau Bea Schmidt, beide Mitarbeiterinnen der Zalando SE, Berlin, bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, wie Sie ihnen eine **ausdrückliche Weisung** zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen. Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Briefwahl und zur Beauftragung der o. g. Stimmrechtsvertreter unter Verwendung des Formulars „Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zur Verfügung:

Briefversand, Fax oder E-Mail der Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Zalando SE

Verwenden Sie hierzu bitte dieses Formular „Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. Kreuzen Sie dazu bitte zunächst auf Seite 1 dieses Formulars an, ob Sie Ihr Stimmrecht per Briefwahl ausüben oder die o.g. Stimmrechtsvertreter der Zalando SE bevollmächtigen. Mittels der Weisungstabelle auf den Seiten 1 und 2 dieses Formulars geben Sie Ihre Stimme zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung ab oder Sie erteilen den Stimmrechtsvertretern Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung. Senden Sie dann (per Post, Fax oder E-Mail) das gesamte Formular unter Angabe Ihrer HV-Ticketnummer direkt an nachfolgend genannte Adresse:

- Per Briefversand an: **Zalando SE**
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
- Oder per Telefax an die folgende Nummer: **+49 (89) 889 690 655**
Oder per E-Mail an: briefwahl@zalando.de
vollmacht@zalando.de

Alternativ können Sie den passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/hauptversammlung-2020> gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren nutzen.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Aktionäre erst nach form- und fristgerechter Anmeldung zur Ausübung des Stimmrechts per Briefwahl und zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts an die Stimmrechtsvertreter der Zalando SE berechtigt sind. Sie können das Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer Anmeldebestätigung oder unter Angabe Ihrer HV-Ticket-Nummer bis zum 22. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang bei der Gesellschaft) übermitteln. Erhält die Gesellschaft für ein und denselben Aktienbestand sowohl eine Stimmabgabe per Briefwahl als auch eine Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, wird stets allein die Stimmabgabe per Briefwahl berücksichtigt und die Stimmrechtsvertreter werden insoweit von einer ihnen erteilten Vollmacht keinen Gebrauch machen und die betreffenden Aktien nicht vertreten. Gehen bei der Gesellschaft darüber hinaus im Zusammenhang mit der Erteilung und dem Widerruf einer Vollmacht oder Weisung auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche dieser Erklärungen zuletzt erfolgt ist, werden diese Erklärungen in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: (1) Internetservice zur Hauptversammlung, (2) E-Mail, (3) Telefax und (4) Papierform. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Auch nach einer Stimmabgabe per Briefwahl oder der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur Nutzung des passwortgeschützten Internetservices mit allen dort angebotenen Möglichkeiten gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung am 23. Juni 2020 berechtigt.

Für Fragen zur Briefwahl und zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer

Hauptversammlungs-Hotline

montags bis freitags, außer feiertags, zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr
unter **+49 (89) 889 690 620** zur Verfügung.