

HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSERTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Die Dresdner Factoring AG benennt als weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Herrn Bernhard Orlik und Frau Maria Knösing.

Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit 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 Verfügung, die o.g. Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

Briefversand, Fax oder E-Mail der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der Dresdner Factoring AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Schicken Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen“ per Post, Fax oder E-Mail zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer direkt an die Stimmrechtsvertreter:

- Per Briefversand an: **Stimmrechtsvertreter der Dresdner Factoring AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland**
- Oder per Fax an die folgende Nummer: **+49 (0) 89 210 27 298**
- Oder per E-Mail an: **meldedaten@haubrok-ce.de**

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass die Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts **nur dann gültig** sind, wenn Sie die **Eintrittskarte** über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe der Eintrittskarten-Nummer den Stimmrechtsvertretern bis Dienstag, 15. Juni 2010, vorliegen. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 15. Juni 2010 bei oben genannter Adresse eingehen, können ggf. nicht mehr berücksichtigt werden.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Fax oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten.

Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt.

Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Bei persönlicher Teilnahme oder bei der Teilnahme eines von Ihnen bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung müssen die von Ihnen im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) widerrufen werden. In diesem Fall erlöschen die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht und die Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer

Hauptversammlungs-Hotline

montags bis freitags (außer an Feiertagen) zwischen 9 Uhr und 17 Uhr

*unter **+49 (0) 89-21027 222** zur Verfügung.*

**„VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER“
DER DRESDNER FACTORING AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 16. JUNI 2010**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer**, direkt an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden, zu faxen oder per E-Mail zu schicken:

Per Post:

Stimmrechtsvertreter der Dresdner Factoring AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

oder alternativ per Fax:

+49 (0) 89 210 27 298

oder alternativ per E-Mail:

meldedaten@haubrok-ce.de

Vollmacht (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ bevollmächtigen die Stimmrechtsvertreter der
Name(n) des/der Depotinhaber(s)
 Dresdner Factoring AG, Herrn Bernhard Orlik und Frau Maria Knösing, beide Mitarbeiter der Haubrok Corporate Events GmbH, München, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der Dresdner Factoring AG am Mittwoch, den 16. Juni 2010, zu vertreten und das Stimmrecht der _____ Aktien gemäß Eintrittskarten-Nr. _____ für mich/uns in der
(Anzahl Aktien laut Eintrittskarte) (Eintrittskarten-Nummer)
 nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Weisungen

Erteilen Sie zu **allen** Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Weisung erteilt werden.

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Erweiterung des Aufsichtsrats von drei auf sechs Mitglieder und Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats			
6.1. Erweiterung des Aufsichtsrats der Gesellschaft von bisher drei auf sechs Mitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2a Herr Dr. Norbert Hörmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2b Herr Günter Cott	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2c Herr Prof. Dr. Guido Holzhauser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2d Herr Jürgen Freisleben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2e Herr Thomas Agerholm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2f Herr Dr. Christian Heimann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrecht auf Aktien der Dresdner Factoring AG an Mitglieder des Vorstands und Mitarbeiter der Dresdner Factoring AG sowie Mitglieder der Geschäftsführungen und Mitarbeiter der mit ihr verbundenen Unternehmen und über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals IV/2010 sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Aufhebung der genehmigten Kapitalien 2006/I, 2008/I, 2006/III und 2006/IV und Schaffung von neuem genehmigten Kapital sowie über die Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/Wandelschuldverschreibungen, die Schaffung eines bedingten Kapitals und entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt entweder zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer den von der Dresdner Factoring AG benannten Stimmrechtsvertretern möglichst bis spätestens Dienstag, 15. Juni 2010, vorliegt. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 15. Juni 2010 bei oben genannter Adresse eingehen, können ggf. nicht mehr berücksichtigt werden.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die umseitigen „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ gelesen habe(n) und die aufgeführten Hinweise zur Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

_____, den _____
(Ort) (Datum) (Unterschrift(en) des/der Depotinhaber(s))

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____
(Telefonnummer)