

**Hauptversammlung
der Generali Deutschland Holding AG
am 26. Mai 2011**

**Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen
gemäß § 124a AktG**

Dieses Formular ersetzt nicht die Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen, insbesondere die Anmeldung mit der Bestellung einer Eintrittskarte

Aktionär

Bitte tragen Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift **l e s e r l i c h** ein.

Name, Vorname/ Firma*

Eintrittskarte Nr.

Anschrift*

Anzahl der Aktien

.....

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der letzten Seite dieses Formulars.

Nachstehend haben Sie die Möglichkeit, unter 1. einem Dritten Vollmacht für die Hauptversammlung der Generali Deutschland Holding AG am 26. Mai 2011 zu erteilen oder unter 2. den von der Generali Deutschland Holding AG benannten Stimmrechtsvertretern Vollmacht und Weisungen zu erteilen.

[Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein „X“ in dem entsprechenden Feld.]

1. Vollmacht **Vollmacht****Vollmacht**

Ich/Wir bevollmächtigte(n) Frau/Herrn

Untervollmacht

Ich/Wir bevollmächtigte(n) Frau/Herrn

Vorname*

Vorname*

Name*

Name*

Anschrift*

Anschrift*

mich/uns in der Hauptversammlung der Generali Deutschland Holding AG am 26. Mai 2011 zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte sowie die Erteilung einer Untervollmacht.

mich/uns in der Hauptsammlung der Generali Deutschland Holding AG am 26. Mai 2011 zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte sowie die Erteilung einer Untervollmacht.

Datum, Unterschrift(en) Vollmachtgeber
bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB

Datum, Unterschrift(en) Vollmachtgeber
bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB

* Bitte l e s e r l i c h in Druckbuchstaben ausfüllen

oder

2. Vollmacht und Weisungen

Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn Manfred Oedingen, Aachen, und Herrn Dr. Klaus Rösgen, Brühl, als Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Generali Deutschland Holding AG am 26. Mai 2011 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Diese Vollmacht wird widerrufen durch meine/unsere persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung.

Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

Erteilen Sie bitte zu **allen** Beschlussvorschlägen eine Weisung. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTHALTUNGS-Feld an. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen, wird Ihre **Weisung als Enthaltung** gewertet. Doppelmarkierungen sind ungültig und werden ebenfalls als Enthaltung gewertet.

Einzelweisungen

Beschlussvorschläge gemäß elektronischem Bundesanzeiger	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3a. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3b. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Anpassung der Aufsichtsratsvergütung sowie Ermächtigung zum Abschluss einer Strafrechtsschutzversicherung für die Mitglieder des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum, Unterschrift(en) Vollmachtgeber bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB

Hinweise

1. Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen

Bitte beachten Sie, dass auch im Fall der Vollmachts-/Weisungserteilung (unter Verwendung dieses Formulars) die in der Einberufung dargestellten Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts erfüllt werden müssen. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Eintrittskarte, der ebenfalls ein – dem vorliegenden Formular inhaltlich entsprechendes – Vollmachts- und Weisungsformular beigelegt ist.

2. Nachweis der Vollmachtserteilung

Machen Sie von der Möglichkeit der Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht Gebrauch, so ist die Erteilung der Vollmacht der Gesellschaft in Textform – z. B. durch entsprechende Übermittlung oder Vorlage der Vollmacht – nachzuweisen. Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder der Gesellschaft unter der folgenden Adresse

Generali Deutschland Holding AG
Abteilung Konzern-Recht
Tunisstraße 19 - 23
50667 Köln
Telefax: +49 (0)221 / 4203-3307
E-Mail: hauptversammlung@generali.de

bis spätestens **25. Mai 2011, 15:00 Uhr**, zugehen.

3. Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Vertreter

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen.

Erteilen Sie bitte zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das Ja-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTHALTUNGS-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen sind ungültig und werden ebenfalls als Enthaltung gewertet.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bitten wir bis spätestens **25. Mai 2011, 15:00 Uhr**, eingehend zu übermitteln an:

Generali Deutschland Holding AG
Abteilung Konzern-Recht
Tunisstraße 19 - 23
50667 Köln
Telefax: +49 (0)221 / 4203-3307
E-Mail: hauptversammlung@generali.de

Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Die persönliche Anmeldung durch Sie oder Ihren Vertreter am Zugang zur Hauptversammlung gilt als Widerruf der Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet einsehen unter: www.generali-deutschland.de unter der Rubrik Investoren/Hauptversammlung.

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf eine Ablehnung des jeweiligen Vorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie eine Abstimmungsweisung entgegen dem Verwaltungsvorschlag erteilen.

Bitte beachten Sie, dass Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich eine weisungsgebundene Stimmrechtsausübung beinhaltet. Hierüber hinaus gehende Aufträge wie etwa zum Stellen von Anträgen, Fragen oder zur Abgabe von Erklärungen können mittels Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht erteilt werden.

Sofern Sie also die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, können Sie Ihre Rechte selbst ausüben oder einen Dritten bevollmächtigen.