

**Ordentliche Hauptversammlung am Dienstag, den 12. Juni 2012**

**Vollmacht / Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:**

Eintrittskartennummer: ..... Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
(Name, Vorname) (PLZ / Wohnort)

Unsere Gesellschaft möchte ihren Aktionären die Stimmrechtsvertretung erleichtern. Der Vorstand hat deshalb zwei Mitarbeiter der Gigaset AG, Frau Kerstin Grau und Frau Kerstin Diebenbusch, München, als Vertreter für die weisungsgebundene Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre bestellt. Von dieser Möglichkeit können alle Aktionäre Gebrauch machen, die weder selbst erscheinen noch ihre depotführende Bank oder einen sonstigen Dritten mit der Ausübung ihres Stimmrechts beauftragen wollen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne Weisung ist die Vollmacht insgesamt, oder wenn nur zu einem Tagesordnungspunkt keine Weisung erteilt wurde, hinsichtlich dieses Tagesordnungspunktes nicht wirksam. Die Stimmrechtsvertreter werden sich in diesem Fall demzufolge insgesamt, oder in Bezug auf den Tagesordnungspunkt, zu welchem keine Weisung vorliegt, der Stimme enthalten. Bei einer Abstimmung über Gegenanträge, zu denen keine Weisung vorliegt, und bei sonstigen während der Hauptversammlung gestellten Anträgen, werden sich die Stimmrechtsvertreter ebenfalls der Stimme enthalten. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen oder zur Stellung von Fragen entgegennehmen.

Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Auch bei Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist daher der fristgerechte Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes erforderlich. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sowie der weiteren Unterlagen zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter sicherzustellen, sollte die Bestellung der Eintrittskarte möglichst frühzeitig erfolgen.

Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die nicht in der Hauptversammlung erteilt werden, müssen bei der Gesellschaft bis spätestens 8. Juni 2012 eingehen. Werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt, so kann die Vollmacht in Textform oder durch elektronische Datenübermittlung (E-mail) an die nachstehend genannte Adresse gesendet werden. Gigaset AG, Investor Relations – Hauptversammlung 2012, Hofmannstr. 61, 81379 München, oder per Fax: Telefax: +49 (0) 89 444456 930, oder elektronisch per E-mail: hv-2012@gigaset.com. Auch der Widerruf der Vollmacht bedarf der Textform.

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die Stimmrechtsvertreter der Gigaset AG, Frau Kerstin Grau und Frau Kerstin Diebenbusch, München, Mitarbeiter der Gesellschaft, je einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Gigaset AG am 12. Juni 2012 in München zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen unter Offenlegung meines/unseres Namens auszuüben:

- Ich / Wir weise(n) die Stimmrechtsvertreter an, in allen Punkten der Tagesordnung **für den Vorschlag** zur Beschlussfassung **der Verwaltung** gemäß der am 2. Mai 2012 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Gigaset AG zu stimmen.
- Ich / Wir weise(n) die Stimmrechtsvertreter an, **nicht** in allen Punkten für den Vorschlag zur Beschlussfassung der Verwaltung zu stimmen, sondern **erteile(n) Weisung zur Abstimmung wie unten angegeben.**

**Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der Gigaset AG am 12. Juni 2012**

(Erteilen Sie bitte in diesem Fall zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung.)

<b>Punkte der Tagesordnung*:</b>	<b>Für den Vorschlag der Verwaltung</b>	<b>Gegen den Vorschlag der Verwaltung</b>	<b>Stimmenthaltung</b>
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung des Vorstands	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Bestellung des Abschlussprüfers für 2012	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Schaffung eines Bedingten Kapitals 2012, Ausschluss des Bezugsrechts, Aufhebung der bisherigen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und des Bedingten Kapitals 2009, Änderung der Satzung in § 4 Absatz 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 2. Mai 2012 veröffentlicht worden.

Zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge finden Sie im Internet unter [www.gigaset.ag](http://www.gigaset.ag) (Investor Relations/Hauptversammlung). Die Gegenanträge sind zur Unterscheidung durch Buchstaben gekennzeichnet. Wenn die Stimmrechtsvertreter zu einem oder mehreren zugänglich gemachten Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionären stimmen sollen, erteilen Sie bitte nachfolgend Weisungen.

Anträge von Aktionären	Für den Antrag	Gegen den Antrag	Stimmenthaltung	Anträge von Aktionären	Für den Antrag	Gegen den Antrag	Stimmenthaltung
A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	E	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	F	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>