



Your Family Entertainment AG
c/o Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, 81241 München, Deutschland

München, im Mai 2016

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Your Family Entertainment AG am 22. Juni 2016

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

hiermit laden wir Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Your Family Entertainment AG AG, am Mittwoch, den 22. Juni 2016, 10:00 Uhr, in den Räumen der Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München.

In der Anlage finden Sie die Einberufung der Hauptversammlung einschließlich der Tagesordnung sowie ein Anmeldeformular zur Eintrittskartenbestellung bzw. zur Vollmachts- und Weisungserteilung an Dritte, sofern Sie nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können.

Wir bieten Ihnen drei verschiedene Möglichkeiten, Ihre Stimmrechte auf der Hauptversammlung auszuüben:

- Sie können eine Eintrittskarte bestellen, damit Sie selbst oder ein von Ihnen Bevollmächtigter persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können bzw. kann. Ihre Eintrittskarte können Sie in Textform unter der nachstehend genannten Adresse, per Fax oder E-Mail (Punkt 1 des Anmeldeformulars) anfordern.
- Sie können die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter der Your Family Entertainment AG bevollmächtigen, für Sie gemäß Ihren Weisungen abzustimmen.
Herr Bork Drewer und Herr Jens Hachenberg sind dazu als Stimmrechtsvertreter der Your Family Entertainment AG bestellt. Die Vollmachts- und Weisungserteilung muss in Textform erfolgen und an die nachstehend genannte Adresse, per Fax oder per E-Mail (Punkt 2a des Anmeldeformulars) übermittelt werden.
- Sie können Ihre Stimmrechte auch durch ein Kredit-/Finanzdienstleistungsinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine gleichgestellte Person auf der Hauptversammlung ausüben lassen, sofern diese einen solchen Service anbieten. Bitte informieren Sie sich **vor** der Vollmachtserteilung, ob das Kredit-/Finanzdienstleistungsinstitut, die Aktionärsvereinigung oder die gleichgestellte Person, das bzw. die Sie bevollmächtigen möchten, bei der Hauptversammlung der Your Family Entertainment AG vertreten sein wird und welche Formanforderungen das Kredit-/Finanzdienstleistungsinstitut / die Aktionärsvereinigung / die gleichgestellte Person für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen stellt. (Punkt 2b des Anmeldeformulars). Schicken Sie die Vollmacht bitte rechtzeitig direkt an das Kredit-/Finanzdienstleistungsinstitut, die Aktionärsvereinigung oder die gleichgestellte Person.

Auf der Rückseite dieses Schreibens geben wir Ihnen weitere, wichtige Hinweise zur Anmeldung mit Eintrittskartenbestellung bzw. Vollmachtserteilung.

Bei Fragen zur Eintrittskartenbestellung oder zur Vollmachts- und Weisungserteilung steht Ihnen unsere Hauptversammlungs-Hotline unter +49 (0)89 8896906-20 montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand

Your Family Entertainment AG
Nordendstr. 64
80801 München
Deutschland

Sitz der Gesellschaft
München
Amtsgericht München
HRB 164992

Vorstand:
Dr. Stefan Piëch

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Hans-Sebastian Graf von Wallwitz

Wichtige Hinweise zur Anmeldung und Eintrittskartenbestellung bzw. Vollmachterteilung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 18 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft rechtzeitig vor der Hauptversammlung angemeldet haben. Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist die Eintragung im Aktienregister oder ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erforderlich und ausreichend.

Die Anmeldung muss der Gesellschaft **spätestens bis zum Ablauf des 15. Juni 2016, 24:00 Uhr (MESZ)**, unter folgender Anschrift, Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse zugehen:

Your Family Entertainment AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München, Deutschland

Fax: +49 (0)89 8896906-33

E-Mail: yfe@better-orange.de

Aus technischen Gründen werden im Zeitraum zwischen dem 16. Juni 2016, 00:00 Uhr (MESZ) und dem 22. Juni 2016, 24:00 Uhr (MESZ) keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen (sog. Umschreibestopp). Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem Stand am Ende des Anmeldeschlusstages, also mit Ablauf des 15. Juni 2016 (sog. Technical Record Date).

Zu Punkt 1: Anmeldung und Eintrittskartenbestellung

Füllen Sie bitte **Punkt 1 des Anmeldeformulars** aus und übermitteln dieses an die vorgenannte Anschrift, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse (z. B. mittels eingescanntem Anmeldebogen) **bis spätestens 15. Juni 2016, 24:00 Uhr (MESZ), (der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend)**. Nach dem **15. Juni 2016, 24:00 Uhr (MESZ)** eingehende Eintrittskartenbestellungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Zu Punkt 2a: Anmeldung und Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Your Family Entertainment AG

Wenn Sie Ihre Stimmrechte von den jeweils einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft, Herrn Bork Drewer und Herrn Jens Hachenberg, ausüben lassen möchten, dann füllen Sie bitte den **Punkt 2a des Anmeldeformulars** aus und senden dieses an die oben angegebene Anschrift, Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse (z. B. mittels eingescanntem Anmeldebogen) **bis spätestens 15. Juni 2016, 24:00 Uhr (MESZ), (der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend)** zurück.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten und Weisungen und / oder auf verschiedenen Übermittlungswegen, 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. Bei der Abstimmung werden sich die Stimmrechtsvertreter in folgenden Fällen der Stimme enthalten oder nicht an der Abstimmung teilnehmen: Bei nicht eindeutig erteilten Weisungen, bei der Abstimmung über einen Gegenantrag oder einen Wahlvorschlag von Aktionären zu den bekannt gemachten Tagesordnungspunkten, soweit nicht eine explizite Einzelweisung gegeben wird, bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensträgen) sowie bei der Abstimmung über einen Verwaltungsvorschlag mit einem vom in der im Bundesanzeiger bekannt gemachten Einberufung der Hauptversammlung abweichenden Beschlussinhalt. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Erklärung von Widersprüchen oder zur Stellung von Anträgen oder Fragen ist nicht möglich.

Die Vollmachterteilung an die Stimmrechtsvertreter, die zusammen mit der Anmeldung erfolgen soll, ist **nur bis 15. Juni 2016, 24:00 Uhr (MESZ), (der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend)** möglich. Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nach fristgerechter Anmeldung oder die Änderung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen **nur bis Dienstag, den 21. Juni 2016, 24:00 Uhr (MESZ)**, in Textform (§ 126b BGB) an die oben genannte Anschrift, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden.

Zu Punkt 2b: Erteilung von Vollmacht und Weisungen an ein Kredit-/ Finanzdienstleistungsinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine gleichgestellte Personen

Wenn ein Kredit-/Finanzdienstleistungsinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder eine gleichgestellte Person Sie zur Hauptversammlung anmelden und Ihre Stimmrechte auf der Hauptversammlung vertreten soll, können Sie dieses / diese bevollmächtigen, indem Sie den **Punkt 2b auf dem Anmeldeformular** ausfüllen. Bitte erteilen Sie auf der Rückseite des Anmeldeformulars Weisungen zur Ausübung Ihrer Stimmrechte. Erkundigen Sie sich bitte **vor** Vollmachterteilung, ob das Kredit-/Finanzdienstleistungsinstitut / die Aktionärsvereinigung / die gleichgestellte Person Ihre Stimmrechte auf der Hauptversammlung der Your Family Entertainment AG vertreten wird und welche Formanforderungen das Kredit-/Finanzdienstleistungsinstitut / die Aktionärsvereinigung / die gleichgestellte Person für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen stellt. Senden Sie die Vollmacht bitte **direkt** und so **rechtzeitig** an dieses Kredit-/Finanzdienstleistungsinstitut / diese Aktionärsvereinigung / diese gleichgestellte Person, dass diese(s) Sie fristgerecht bei der Gesellschaft **bis 15. Juni 2016, 24:00 Uhr (MESZ), (der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend)** zur Hauptversammlung anmelden kann.

Allgemeines zu Adressänderungen / Bestandsänderungen

Wir bitten Sie, eventuelle Adressänderungen und / oder Abweichungen beim Aktienbestand unverzüglich Ihrem depotführenden Kreditinstitut mitzuteilen.

Anmeldeformular zur Hauptversammlung der Your Family Entertainment AG am 22. Juni 2016:

Die Anmeldefrist endet am 15. Juni 2016, 24:00 Uhr (MESZ). Die Anmeldung mit einer Eintrittskartenbestellung oder einer Vollmachtserteilung muss **spätestens bis zum 15. Juni 2016, 24:00 Uhr (MESZ)**, an die unten angegebene Anschrift, Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse (z. B. mittels eingescanntem Anmeldebogen) bei der Gesellschaft eingegangen sein.

Your Family Entertainment AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Fax +49 (0)89 8896906-33
E-Mail: yfe@better-orange.de

Persönliche Angaben: (BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN)

Name, Vorname des eingetragenen Aktionärs:

Straße, Nr. oder Postfach:

Land, PLZ, Wohnort:

Aktionärsnummer:

Anzahl Aktien:

1 ANMELDUNG und EINTRITTSKARTENBESTELLUNG

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein „X“ im entsprechenden Feld. Senden Sie die Eintrittskartenbestellung bitte bis zum **15. Juni 2016, 24:00 Uhr (MESZ)**, (der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend) zurück an oben genannte Anschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse.

1a Eintrittskartenbestellung für eingetragene(n) Aktionär(e)
Ich / Wir melde(n) mich / uns hiermit zur Hauptversammlung an und komme(n) selbst zur Hauptversammlung. Bitte stellen Sie (je) eine Eintrittskarte auf meinen / unsere Namen aus. Hinweis: Im Fall eines Gemeinschaftsdepots werden die Stimmrechte möglichst gleichmäßig auf die angeforderten Eintrittskarten aufgeteilt.

1b Eintrittskartenbestellung für eingetragene(n) Aktionär(e) und eine Begleitperson
Ich / Wir melde(n) mich / uns hiermit zur Hauptversammlung an, komme(n) selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) **zusätzlich** die nachfolgend benannte Begleitperson. Die Vollmacht schließt das Recht zur Erteilung einer Untervollmacht ein. Bitte stellen Sie auf meinen / unsere Namen (je) eine Eintrittskarte sowie eine zusätzliche Eintrittskarte für die Begleitperson aus. Hinweis: Die Stimmrechte werden möglichst gleichmäßig auf die angeforderten Eintrittskarten aufgeteilt, und die Eintrittskarte wird direkt an die Begleitperson gesendet, sofern nachfolgend eine vollständige Adresse angegeben wird.

1c Eintrittskartenbestellung für einen Bevollmächtigten zur Ausübung der Stimmrechte
Ich / Wir melde(n) mich / uns hiermit zur Hauptversammlung an, komme(n) nicht selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) die nachfolgend benannte Person mit der Ausübung der Stimmrechte. Die Vollmacht schließt das Recht zur Erteilung einer Untervollmacht ein. Hinweis: Die Eintrittskarte wird direkt an die bevollmächtigte Person gesendet, sofern nachfolgend eine vollständige Adresse angegeben wird.

Angaben zur Begleitperson bzw. zur bevollmächtigten Person:

Name, Vorname

Straße, Nr. oder Postfach

Land, PLZ, Wohnort

Ort, Datum

Unterschrift (Aktionär)
oder Person des Erklärenden (lesbar)

ggf. Unterschrift(en) miteingetragener Aktionär(e)
oder Person des Erklärenden (lesbar)

Bitte geben Sie uns hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an: _____

Your Family Entertainment AG
 c/o Better Orange IR & HV AG
 Haidelweg 48
 81241 München
 Deutschland
 Fax +49 (0)89 8896906-33
 E-Mail: yfe@better-orange.de

Persönliche Angaben:
 (BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN)

Name, Vorname des eingetragenen Aktionärs:

Straße, Nr. oder Postfach:

Land, PLZ, Wohnort:

Aktionärsnummer:

Anzahl Aktien:

2 ANMELDUNG, VOLLMACHT und WEISUNGEN

Sofern Sie für die Ausübung Ihrer Stimmrechte eine Vollmacht bzw. Weisungen erteilen möchten, kennzeichnen Sie bitte die entsprechenden Felder durch ein „X“.

2a Anmeldung und Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Your Family Entertainment AG

Ich / Wir melde(n) mich / uns hiermit zur Hauptversammlung an, komme(n) **nicht** selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) die jeweils einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Bork Drewer und Herrn Jens Hachenberg, unter Offenlegung meines / unseres Namens und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, meine / unsere Stimmrechte zu allen Punkten der Tagesordnung **entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung** auszuüben, **soweit ich / wir keine abweichenden Einzelweisungen (siehe unten) erteile(n).**

Wichtige Hinweise: Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden. Sie stimmen entsprechend den erteilten Weisungen ab. Bei jedem Tagesordnungspunkt, zu dem unten keine gesonderte Einzelweisung gegeben wird, werden die Stimmrechtsvertreter entsprechend für den Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat abstimmen.

2b Erteilung von Vollmacht und Weisungen an ein Kredit-/Finanzdienstleistungsinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine gleichgestellte Person

Ich / Wir komme(n) nicht selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) nachfolgende(s) Kredit-/Finanzdienstleistungsinstitut / Aktionärsvereinigung / gleichgestellte Person mich / uns zur Hauptversammlung anzumelden sowie meine / unsere Stimmrechte ohne Offenlegung meines / unseres Namens gemäß folgenden Weisungen auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht ein, Untervollmacht zu erteilen.

Wichtige Hinweise: Bitte erkundigen Sie sich **vor** Vollmachterteilung, ob das Kredit-/Finanzdienstleistungsinstitut / die Aktionärsvereinigung / die gleichgestellte Person die ihm / ihr übertragenen Stimmrechte auf der Hauptversammlung der Your Family Entertainment AG vertreten wird und welche Formanforderungen das Kredit-/Finanzdienstleistungsinstitut / die Aktionärsvereinigung / die gleichgestellte Person für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen stellt. Senden Sie die Vollmacht bitte **direkt** und so **rechtzeitig** an das Kredit-/Finanzdienstleistungsinstitut / die Aktionärsvereinigung / die gleichgestellte Person, dass diese(s) Sie fristgerecht **bis spätestens 15. Juni 2016, 24:00 Uhr (MESZ), (der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend)** bei der Gesellschaft anmelden kann.

Ich / Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Vorschlag der Verwaltung.

Ich / Wir stimme(n) **nicht** in allen Punkten der Tagesordnung für den in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Vorschlag der Verwaltung, sondern erteile(n) Einzelweisungen wie unten angegeben.

Bankleitzahl

Name Kredit-/Finanzdienstleistungsinstituts, Aktionärsvereinigung oder gleichgestellten Person

EINZELWEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und Zwischenabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2012 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016 sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über eine weitere Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die zugänglich zu machenden Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie im Internet unter: www.yf-e.com unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung.

Wenn Sie sich Anträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionären anschließen möchten, stimmen Sie bitte bei den Tagesordnungspunkten, auf die sich die Anträge oder Wahlvorschläge beziehen, zum Beschlussvorschlag der Verwaltung mit „Nein“ und tragen Sie bitte in die folgenden Kästchen die Buchstaben ein, mit denen der jeweilige Antrag oder Wahlvorschlag im Internet gekennzeichnet ist.

Ort, Datum

Unterschrift (Aktionär)
 oder Person des Erklärenden (lesbar)

ggf. Unterschrift(en) miteingetragener Aktionär(e)
 oder Person des Erklärenden (lesbar)

Bitte geben Sie uns hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an: _____