

**MARINE AND GENERAL MUTUAL LIFE ASSURANCE SOCIETY
("die Gesellschaft ")**

156. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

26. JUNI 2008

VOLLMACHTSFORMULAR FÜR VERTRETUNG

**BITTE NAME UND ADRESSE UND/ODER POLICENUMMER DEUTLICH AUSFÜLLEN. EIN NICHT EINDEUTIG
AUSGEFÜLLTES FORMULAR WIRD ALS UNGÜLTIG ANGESEHEN.**

Name des Mitglieds: _____

Adresse des Mitglieds: _____

Policennummer: _____

Sollte ein Mitglied mehr als eine Police in den „With Profits“ Fonds der Gesellschaft investiert haben, so genügt die Angabe einer einzigen Policennummer.

Name der vertretenden Person: _____

Adresse der vertretenden Person: _____

Ich bevollmächtige die oben genannten Person¹ bzw. andernfalls den Vorsitzenden der Gesellschaft, am 26. Juni 2008 an der ordentlichen Hauptversammlung oder jeglicher Vertagung davon teilzunehmen und in meinem Namen in den nachfolgenden Beschlüssen wie folgt abzustimmen²:-

¹ Die vertretende Person muss kein Gesellschaftsmitglied sein. Wenn kein Name ausgefüllt wurde, so gilt diese Vollmacht als Ernennung des Vorsitzenden der Gesellschaft zur vertretenden Person. Sollte der Vorsitzende, aus welchen Gründen auch immer, nicht im Stande sein, an der ordentlichen Hauptversammlung (oder der eventuellen Vertagung derselben) teilzunehmen, so gilt diese Vollmacht als Ernennung des Vorsitzenden der ordentlichen Hauptversammlung (oder der eventuellen Vertagung derselben).

² Bitte geben Sie in den jeweiligen Kästchen Ihre Stimmenabgabe an. Sollte keine Angabe gemacht werden, kann die vertretende Person nach seinem oder ihrem Wunsch abstimmen oder sich der Stimme enthalten. Die vertretende Person kann zu allen anderen Fragen oder Beschlüssen, die sich bei der Hauptversammlung oder etwaiger Vertagungen derselben ergeben, nach seinem oder ihrem eigenen Ermessen abstimmen.

	Dafür	Dagegen	Stimmen- enthaltung
1. Annahme und Entlastung der Direktoren und Bestätigung des Jahresabschlusses vom 31. Dezember 2007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. (a) Wahl von Christopher Evans zum Direktor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Wahl von Laurie Edmans zum Direktor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. (a) Wiederwahl von Moira Siddons zum Direktor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Wiederwahl von Susan Sharland zum Direktor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Wiederwahl von John Charles Woodward zum Direktor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(d) Wiederwahl von Peter Maydon zum Direktor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wiederernennung von KPMG Audit Plc als Buchprüfer des Unternehmens und Autorisierung der Direktoren, deren Bezahlung festzulegen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Festsetzung des Gehalts der nicht exekutiven Direktoren auf £35.000 pro Jahr für das laufende Jahr und Festsetzung des Gehalts des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden auf £75.000 bzw. £45.000, sowie Einigung darüber, dass dieser Punkt der Hauptversammlung alle drei Jahre vorgelegt wird, wobei in der Zwischenzeit jährliche Erhöhungen gemäß den Buchmarken für Finanzdienstleistungsunternehmen ähnlicher Größe laut Veröffentlichung durch außen stehende Leistungsberater durchgeführt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Annahme des MGM Assurance „Long Term Incentive Plan 2008“, dessen wichtigste Punkte in einer Zusammenfassung beiliegen und dessen Bestimmungen bei der Versammlung zugänglich gemacht wurden (die auf Anfrage auch vor der Versammlung erhältlich sind).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift des Mitglieds: _____ Datum: _____

Um die Gültigkeit dieses Formulars zur Vollmachterteilung an die vertretende Person zu garantieren, muss dieses per Postweg oder anderem Weg zugestellt werden, und darf nicht später als 12.30 Uhr am Dienstag, den 24. Juni 2008, eintreffen.