Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer des HV-Tickets: _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 28. Mai 2020, 20:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an:

Hesse Newman Capital AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: HNC@better-orange.de
Telefax: +49 (0)89 889 690 655

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Vollmacht an Dritte sowie die Vollmacht und die Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vorab, aber auch noch während der Hauptversammlung am 29. Mai 2020 bis zum Ende der Fragenbeantwortung, elektronisch über den passwortgeschützten Internetservice zu erteilen oder zu widerrufen.

Bitte eindeutig ankreuzen:

(Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen ist die zuletzt eingegangene Willenserklärung maßgeblich.)

☐ **Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 29. Mai 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft** zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt	**JA**	**NEIN**
1. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Kauf- und Abtretungsvertrags über die Veräußerung nahezu aller wesentlichen Vermögensgegenstände der Gesellschaft an Gesellschaften der NORDCAPITAL-Gruppe, Hamburg	☐	☐

_____ _____ _____

Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person(en) des Erklärenden (lesbar)