

Vollmacht und Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer des HV-Tickets: _____	Name / Firma: _____
Anzahl Aktien: _____	Vorname: _____
Telefon-Nummer:* _____	E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 08. September 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 den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vorab, aber auch noch während der Hauptversammlung am 09. September 2020 bis zum Ende der Fragenbeantwortung vor Beginn der Abstimmungen, 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 09. September 2020 den 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
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahlen zum Aufsichtsrat		
a) Herr Dr. Marcus Simon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Stefan Trumpp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Frau Daja H. Böhlhoff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über Änderung von § 1 Absatz 1 der Satzung (Firma)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über Änderung von § 2 Absatz 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Anpassung an das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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