

CAMERIT AG
Ordentliche Hauptversammlung am 5. Juni 2024

Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

(Eintrittskartennummer)	(Anzahl Aktien)
(Name, Vorname / Firma)	
(PLZ / Wohnort / Sitz)	(Telefonnummer für Rückfragen / Angabe freiwillig)

Die Erteilung der Vollmacht, die Erteilung von Weisungen und deren Änderung sowie der Widerruf der Vollmacht bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Die Vollmachten- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft muss der Gesellschaft bis 4. Juni 2024, 24.00 Uhr MESZ, bei folgender Adresse in Textform eingegangen sein:

CAMERIT AG, c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg
oder per Telefax unter: +49 40 6378 5423 oder per E-Mail unter: hv@ubj.de

Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesem in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen werden die Stimmen durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht vertreten. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Je Abstimmungspunkt kann nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Abstimmungspunkt keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung.

Ich/Wir erteile/n Einzelweisung wie nachstehend angegeben:

Punkt der Tagesordnung*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der CAMERIT AG, des Lageberichts der CAMERIT AG, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a HGB für das Geschäftsjahr 2023	Keine Beschlussfassung		
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Vorlage des Vergütungsberichts	Keine Beschlussfassung		

*) Die vollständigen Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden im Bundesanzeiger am 25. April 2024 veröffentlicht.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der CAMERIT AG, Herrn Christian May, Hamburg, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unsere vorstehenden Aktien laut meiner/unsere vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB und unter Offenlegung meines/unsere Namens in der ordentlichen Hauptversammlung der CAMERIT AG am 5. Juni 2024 zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

Ort / Datum / Unterschrift bzw. andere Erklärung i.S.v. § 126b BGB