

## C Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Sollten Sie den **Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigen** wollen und ihm Weisungen erteilen, so ist das ebenfalls innerhalb des Online-Portals auf elektronischem Weg möglich. Sie können aber Vollmacht und Weisung auch mittels dieses Bogens erteilen, den Sie per Fax oder Brief übermitteln. Bitte beachten: Sie müssen Vollmacht und Weisungen erteilen. Eine Bevollmächtigung ohne Erteilung von Weisungen ist unwirksam.

Die Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter müssen per Post oder Fax spätestens am **01. Juli 2020, 18:00 Uhr (MESZ)** bei der Gesellschaft unter der unten genannten Adresse eingegangen sein.

Im Online-Portal können Sie den Stimmrechtsvertreter bis zur Schließung der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter elektronisch bevollmächtigen und Weisung erteilen.

Name:

Ticket-Nr.:

Ich/wir bevollmächtige(n) den von der CENIT AG benannten Stimmrechtsvertreter, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und befreit vom Verbot der Mehrvertretung, mich/uns in der virtuellen Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die nachfolgend erteilten Weisungen beziehen sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag, soweit nicht anders angegeben.

Datum / Unterschrift bzw. Erklärung im Sinne des § 126b BGB

TOP	Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2	Verwendung des Bilanzgewinns für das GJ 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Entlastung des Vorstands für das GJ 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Entlastung des Aufsichtsrats für das GJ 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Neufassung von § 19 Abs. 1 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Neufassung von § 14 Abs. 1 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CENIT AG

c/o HV-Management GmbH  
Pirnaer Str. 8  
68309 Mannheim

Fax: +49 (0) 621 / 71 85 92 40

E-Mail: vollmacht@hv-management.de