

Name Aktionär(e)*

Straße und Wohnort*

Aktienbestand

*Pflichtangaben

1) Stimmrechtsvollmacht

Ich / Wir sind Aktionäre der Neschen AG. Ich / Wir komme(n) nicht selbst zur außerordentlichen Hauptversammlung am 14.12.2020 und bevollmächtige(n) nachfolgende Person, mich / uns in der Hauptversammlung am 14.12.2020 zu vertreten, und zwar in jeder nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag/Satzung zulässigen Weise, einschließlich der Abstimmung über die Änderung des Gesellschaftsvertrages/der Satzung. Der/Die Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Bevollmächtigter

Name

Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

Ort, Datum und Unterschrift bzw. Name gemäß Vertretungsberechtigung (bitte unbedingt ausfüllen)

--

oder

alternativ

2)

a)

Vollmacht und Weisung an ein anderes Kreditinstitut / eine Aktionärsvereinigung

Wir bitten unsere Aktionäre, sich **vor** Übertragung der Stimmrechte zu erkundigen, ob das betreffende Kreditinstitut / die Aktionärsvereinigung Ihre Stimmrechte zur Vertretung annimmt.

Hiermit erteile(n) ich / wir Vollmacht an folgende(s) Kreditinstitut /Aktionärsvereinigung und weise(n) es / sie an,

entsprechend dem Abstimmungsvorschlag des anderen Kreditinstituts / der Aktionärsvereinigung bzw. meiner / unserer Weisung unter 2) b) zu stimmen.

BIC des Kreditinstituts

Name des Kreditinstituts / der Aktionärsvereinigung

Ich / Wir bevollmächtige(n) die oben genannte Person / Institution, das Stimmrecht auf der Hauptversammlung gemäß Weisung auszuüben ohne Offenlegung meines / unseres Namens, d.h. im Namen dessen, den es angeht. Diese Vollmacht schließt Untervollmacht ein und darf auf einen Dritten zur Ausübung übertragen werden. Diese Vollmacht muss vollständig ausgefüllt sein und darf keine anderen Erklärungen beinhalten.

Ort, Datum und Unterschrift bzw. Name gemäß Vertretungsberechtigung (bitte unbedingt ausfüllen)

b)

Weisung

Wenn Sie den Vorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 1-2 (jeweils Ja) zustimmen wollen, brauchen Sie nur das folgende Kästchen anzukreuzen:

Tagesordnungspunkt

	Ja	Nein	Enthaltung
1 Entlastung des Vorstands für die Geschäftsjahre 2017, 2018 und 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2017, 2018 und 2019			
a) Alexander Eichner (Vorsitzender)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Holger Jakob	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Till Wasner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Gegenanträge von Aktionären zur Tagesordnung sowie Begründung und etwaige Stellungnahmen der Verwaltung finden Sie im Internet unter www.neschen-holding.de. Wenn

Sie durch Buchstaben gekennzeichnete Gegenanträge unterstützen wollen, kennzeichnen Sie bitte das entsprechende Kästchen.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

A

B

C

D

E

F

G

Sollten die Kästchen A bis G für Gegenanträge nicht ausreichen, können Sie weitere Buchstaben auf der nachfolgenden Zeile notieren, falls Sie sich den zugehörigen Gegenanträgen anschließen wollen.
