

CECONOMY

Hauptversammlung der CECONOMY AG am 12. Februar 2020

VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE VON DER GESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER

Hinweis: Auch Vorzugsaktionäre haben in dieser Hauptversammlung ein Stimmrecht.

CECONOMY AG
Group Corporate Legal
Kaistraße 3
40221 Düsseldorf
oder per Telefax an: +49 (0)211 5408-7005
oder per E-Mail an: hv2020@ceconomy.de

Stimmrechtsvertretung

Wenn Sie die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unter der vorgenannten Adresse, per Telefax oder per E-Mail bevollmächtigen möchten, können Vollmachten und Weisungen in Textform

- bis Dienstag, 11. Februar 2020, 12.00 Uhr MEZ, unter der oben angegebenen Adresse oder
- bis Mittwoch, 12. Februar 2020, 12.00 Uhr MEZ, per Telefax oder per E-Mail unter der oben angegebenen Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse

erteilt werden. Maßgeblich ist jeweils der Zugang bei der Gesellschaft.

Wir möchten Sie bitten, hierfür diesen Vordruck zu benutzen und die von Ihrer/Ihren Depotbank(en) erhaltene(n) Eintrittskarte(n) beizufügen.

Vollmacht

Ich/Wir

(Vorname, Nachname bzw. Firma)

(Straße und Hausnummer bzw. Postfach)

(PLZ und Ort)

bevollmächtigte(n)

die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Peter Hölzl Schömann, Frau Vera Thiemann, Herrn Fabian Vorländer – jeden einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung –,

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der CECONOMY AG, Düsseldorf, am 12. Februar 2020 – unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) bzw. der Firma – zu vertreten

und das Stimmrecht für _____ (Anzahl der Aktie(n)) Inhaber-Stammaktie(n)/Vorzugsaktie(n),

für die die Eintrittskarte mit der Nummer _____ (bitte möglichst angeben) ausgestellt wurde,

gemäß den Weisungen auf der nächsten Seite auszuüben.

Weisungen

Hinweise:

Für eine Weisungserteilung kreuzen Sie bitte für den jeweiligen Abstimmungspunkt das Ja- oder das Nein-Kästchen an. Wollen Sie sich zu einem Abstimmungspunkt der Stimme enthalten, so kreuzen Sie bitte kein Kästchen zu diesem Abstimmungspunkt an.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden das Stimmrecht nur aufgrund ausdrücklicher und eindeutiger Weisungen ausüben. Deshalb müssen die Aktionärinnen/Aktionäre – neben der Vollmacht – zu den Gegenständen der Tagesordnung, zu denen sie eine Stimmrechtsausübung wünschen, ausdrückliche und eindeutige Weisungen erteilen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß diesen Weisungen abzustimmen. Sollte über die Einzelentlastung der Mitglieder des Vorstands hinaus zu einem Gegenstand der Tagesordnung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegen. Sie stehen nur für die Abstimmung über solche Beschlussvorschläge von Vorstand, Aufsichtsrat oder Aktionärinnen/Aktionären zur Verfügung, die mit der Einberufung der Hauptversammlung oder später gemäß § 124 Abs. 1 oder 3 AktG bekannt gemacht worden sind.

Alle übrigen zulässigen Formen der Teilnahme und Vertretung, insbesondere die persönliche Teilnahme oder die Teilnahme durch einen Vertreter, werden durch dieses Angebot zur Stimmrechtsausübung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter selbstverständlich nicht berührt.

Tagesordnungspunkte*	Ja	Nein
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/19		
Entlastung Dr. Düttmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung Sonnenmoser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung Werner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung Dr. Haag Molkenteller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung Frese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung Haas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/20 sowie des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2019/20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl zum Aufsichtsrat		
Christoph Vilanek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Neufassung von § 16 Abs. 2 der Satzung (Teilnahmerecht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Beschlussvorschläge der Verwaltung gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung vom 19. Dezember 2019. Tagesordnungspunkt 1 bedarf keiner Beschlussfassung.

Ort / Datum

Abschluss der Erklärung

(freiwillig, z.B. durch Unterschrift, Nachbildung der Unterschrift oder Erkennbarmachung in sonstiger Weise)