

# CECONOMY

Virtuelle Hauptversammlung der CECONOMY AG am 17. Februar 2021

## VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE VON DER GESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER

**Hinweis: Auch Vorzugsaktionäre haben in dieser Hauptversammlung ein Stimmrecht.**

CECONOMY AG  
c/o HVBEST Event-Service GmbH  
Mainzer Straße 180  
66121 Saarbrücken  
oder per Telefax an: +49 (0)681 9262929  
oder per E-Mail an: ceconomy-hv2021@hvbest.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 **Freitag, 12. Februar 2021, 12.00 Uhr MEZ**, unter der oben angegebenen Adresse oder
- bis **Dienstag, 16. Februar 2021, 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) Anmeldebestätigung(en) beizufügen.**

### Vollmacht

Ich/Wir

\_\_\_\_\_  
(Vorname, Nachname bzw. Firma)

\_\_\_\_\_  
(Straße und Hausnummer bzw. Postfach)

\_\_\_\_\_  
(PLZ und Ort)

bevollmächtigte(n)

die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Veronika Domanski, Frau Laura Merk und Frau Vera Thiemann – jeden einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung –,

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der CECONOMY AG, Düsseldorf, am 17. Februar 2021 – 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 Anmeldebestätigung 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, ist eine Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt zu erteilen. 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.*

*Die Möglichkeit von Aktionärinnen und Aktionären, ihre Aktionärsrechte selbst wahrzunehmen, wird 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 2019/20		
Entlastung Dr. Bernhard Düttmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung Karin Sonnenmoser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung Jörn Werner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/21 sowie des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2020/21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahlen zum Aufsichtsrat		
a) Karin Dohm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Sabine Eckhardt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Claudia Plath	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Thomas Dannenfeldt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Herabsetzung der Aufsichtsratsvergütung sowie über die Billigung der Aufsichtsratsvergütung (§ 113 Abs. 3 Satz 1 AktG)		
a) Beschlussfassung über die Herabsetzung der Aufsichtsratsvergütung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Beschlussfassung über die Billigung der Aufsichtsratsvergütung (§ 113 Abs. 3 Satz 1 AktG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über (i) die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft im Wege einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre, (ii) die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gegen Sacheinlage unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2021/I sowie (iii) die damit entsprechend verbundenen Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Bestellung des Prüfers für nach Umwandlungsgesetz erforderliche Schlussbilanzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Beschlussvorschläge der Verwaltung gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung vom 07. Januar 2021. Tagesordnungspunkt 1 bedarf keiner Beschlussfassung.

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
Abschluss der Erklärung

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