

# CECONOMY

Virtuelle Hauptversammlung der CECONOMY AG am 9. Februar 2022

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

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

CECONOMY AG  
c/o Computershare Operations Center  
80249 München  
oder per Telefax an: +49 (0)89 30903-74675  
oder per E-Mail an: anmeldestelle@computershare.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, 4. Februar 2022, 12.00 Uhr MEZ**, unter der oben angegebenen Adresse oder
- bis **Dienstag, 8. Februar 2022, 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 Claudia Bischoff, Frau Jasmin Labas und Frau Hannah Roericht – jeden einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung –,

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der CECONOMY AG, Düsseldorf, am 9. Februar 2022 – 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 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.

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. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/22 sowie des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2021/22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat		
a) Frau Katrin Adt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Dr. Florian Funck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Frau Doreen Huber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Herr Jürgen Kellerhals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Herr Dr. Fredy Raas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Billigung der Änderung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Beschlussvorschläge der Verwaltung gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung vom 28. Dezember 2021. Tagesordnungspunkt 1 bedarf keiner Beschlussfassung.

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

\_\_\_\_\_  
Abschluss der Erklärung

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