

CECONOMY

Virtuelle Hauptversammlung der CECONOMY AG am 22. Februar 2023

VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE VON DER GESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER

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 bevollmächtigen möchten, können Vollmachten und Weisungen in Textform auf dem Postweg, per Telefax oder per E-Mail bis **Dienstag, 21. Februar 2023, 12:00 Uhr MEZ**, unter den vorstehenden Kontaktdaten 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 Jasmin Labas, Frau Julia Pschribülla und Frau Hannah Roericht – jeden einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung –,

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der CECONOMY AG, Düsseldorf, am 22. Februar 2023 – unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) bzw. der Firma – zu vertreten

und das Stimmrecht für _____ (Anzahl der Stammaktie(n)) Inhaber-Stammaktien,

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 Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Weisung entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 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 2021/22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/23 sowie des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2022/23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat		
6.1 Herr Erich Schuhmacher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Herr Christoph Vilanek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021/22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Herabsetzung der Vergütung für die Tätigkeit im Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats sowie über die Billigung der Aufsichtsratsvergütung (§ 113 Abs. 3 Satz 1 AktG)		
8.1 Herabsetzung der Vergütung für die Tätigkeit im Nominierungsausschuss durch Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Beschlussfassung über die Billigung der Aufsichtsratsvergütung (§ 113 Abs. 3 Satz 1 AktG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Anpassung der Satzungsregelungen zur Hauptversammlung		
9.1 Virtuelles Format	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 Versammlungsort, Einberufungsfrist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3 Virtuelle Teilnahme des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Beschlussvorschläge der Verwaltung gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung vom 6. Januar 2023. Tagesordnungspunkt 1 bedarf keiner Beschlussfassung.

Ort / Datum

Abschluss der Erklärung

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