

CECONOMY

Hauptversammlung der CECONOMY AG am 14. Februar 2024

VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE VON DER GESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER

CECONOMY AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
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 oder per E-Mail bis **Dienstag, 13. Februar 2024, 18:00 Uhr MEZ**, unter den vorstehenden Kontaktdaten erteilt werden. Maßgeblich ist jeweils der Zugang bei der Gesellschaft. Während der Hauptversammlung können Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter darüber hinaus bis zum Ende der Generaldebatte an der Zu- bzw. Abgangskontrolle erteilt, geändert oder widerrufen werden.*

Sofern Sie diesen Vordruck benutzen, möchten wir Sie bitten, 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, Frau Petra Claus, Frau Hermine Grübling und Herrn Michael Keck – jeden einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung –,

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der CECONOMY AG am 14. Februar 2024 – unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) bzw. der Firma – zu vertreten

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

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

gemäß den Weisungen auf den nachfolgenden Seiten 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.

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung, die bis einschließlich 30. Januar 2024, 24:00 Uhr (MEZ) eingegangen sind, sind im Internet unter www.ceconomy.de/Hauptversammlung veröffentlicht. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag stimmen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können mangels ausdrücklicher Weisung nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abstimmen. In diesem Fall enthalten sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft der Stimme.

Tagesordnungspunkte*	Ja	Nein
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/24 sowie des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2023/24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat		
6.1 Herr Thomas Dannenfeldt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Frau Karin Dohm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 Frau Sabine Eckhardt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4 Frau Birgit Kretschmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022/23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Anpassung der Satzungsregelung zum Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Beschlussvorschläge der Verwaltung gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung vom 3. Januar 2024. Tagesordnungspunkt 1 bedarf keiner Beschlussfassung.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Wahlvorschläge A – C zu TOP 6 – Wahlvorschläge von Aktionär Hans Oswald		Ja	Nein
A	Wahlvorschlag zu TOP 6 – Prof. Dr. Hans-Jochen Schneider	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wahlvorschlag zu TOP 6 – Dr. rer. oec. Barbara Grimberg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wahlvorschlag zu TOP 6 – Ralf Schirmacher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort / Datum

Abschluss der Erklärung

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