

Vollmacht an Dritte (Hauptversammlung MAX21 AG am 21.06.2017)

Vollmachtgeber: _____
(bei juristischen Personen und Personenhandelsgesellschaften: Firma; bei natürlichen Personen: Vor- und Zuname)

(Adresse)

<p>Vollmacht</p> <p>Ich/wir bevollmächtigte(n) hiermit</p> <p>Frau/Herrn</p> <p>_____</p> <p><small>Vor- und Zuname</small></p> <p>_____</p> <p><small>Adresse</small></p> <p>mich/uns in der Hauptversammlung der MAX21 Management & Beteiligungen AG unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.</p> <p>_____</p> <p><small>Ort, Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden iSv. §126b BGB</small></p>	<p>Untervollmacht</p> <p>Ich/wir bevollmächtigte(n) hiermit</p> <p>Frau/Herrn</p> <p>_____</p> <p><small>Vor- und Zuname</small></p> <p>_____</p> <p><small>Adresse</small></p> <p>mich/uns in der Hauptversammlung der MAX21 Management & Beteiligungen AG unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Der/die Unterbevollmächtigte ist berechtigt, einen weiteren Unterbevollmächtigten zu bestellen.</p> <p>_____</p> <p><small>Ort, Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden iSv. §126b BGB</small></p>
---	--

Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Die MAX21 Management & Beteiligungen AG hat als Stimmrechtsvertreter Lars Kuhnke, Hannover sowie Arnd Fritzemeier, Hannover benannt. Der Stimmrechtsvertreter ist durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, den Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

Briefversand, Fax oder eMail der Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter“. Bevollmächtigen Sie damit den oben genannten Stimmrechtsvertreter der MAX21 AG und weisen Sie diesen an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden (per Post), faxen oder mailen Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen“ zusammen mit der/den Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n) direkt an den Stimmrechtsvertreter:

GFEI IR Services GmbH
 c/o MAX21 AG
 Ostergrube 11
 30559 Hannover
 Fax: +49 511 47402319
 Mail: hv@gfei.de

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie, dass umstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift bzw. das Formular mit einer Abschlusserklärung gem. § 126 b BGB versehen und zusammen mit Ihrer/n Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n) den Stimmrechtsvertreter zukommen lassen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu erteilen oder erteilte Weisungen zu ändern.

Erhält der Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, E-Mail oder Fax) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten wird der Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, wird in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren der Stimmrechtsvertreter sich bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Der Stimmrechtsvertreter ist weisungsgebunden und darf das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren wird der Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt. Die Beauftragung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Bei persönlicher Teilnahme oder bei Teilnahme durch einen bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung erlöschen die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht und die Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter (Hauptversammlung MAX21 AG am 21.06.2017)

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift bzw. mit einer Abschlusserklärung gemäß § 126 b BGB versehen zusammen mit Ihrer/n Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n), die Sie nach ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung erhalten, direkt an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden (per Post) oder zu faxen oder zu mailen:

GFEI IR Services GmbH
 c/o MAX21 AG
 Ostergrube 11
 30559 Hannover
 Fax: +49 511 47402319

Vollmacht und Weisungen (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ bevollmächtigte(n) den Stimmrechtsvertreter der MAX21 AG, Lars Kuhnke, Hannover / Arnd Fritzemeier, Hannover befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 BGB und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen und unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis, mich/uns in der Hauptversammlung der MAX21 AG am 21. Juni 2017 zu vertreten und das Stimmrecht der Stück _____ Aktien gemäß Eintrittskarte-Nummer(n) _____ für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Einzelweisungen

Erteilen Sie bitte zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2016 und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2016 sowie des zusammengefassten Lageberichts des Vorstands für die MAX21 AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016 sowie den Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	Keine Abstimmung		
2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers, jeweils für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarten(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt entweder zusammen mit der/den Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n) der von der MAX21 AG benannten Stimmrechtsvertreter vorliegt.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

_____, den _____
 Ort Datum Unterschrift(en) oder Person des Erklärenden gem. § 126 b BGB

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____