

Vollmacht an Dritte (Hauptversammlung Max21 Management & Beteiligungen AG 8.7.2015)

Vollmachtgeber:

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

(Adresse)

Vollmacht

Untervollmacht

Ich/wir bevollmächtigte(n) hiermit Ich/wir bevollmächtigte(n) hiermit

Frau/Herrn Frau/Herrn

Vor- und Zuname

Vor- und Zuname

Adresse

Adresse

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.

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.

Ort, Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden iSv. §126b BGB

Ort, Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden iSv. §126b BGB

Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Die Max21 Management & Beteiligungen AG benennt Stimmrechtsvertreterin Cosima Lena Wagner, Nürnberg.

Die Stimmrechtsvertreterin ist durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen.

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

Briefversand oder Fax der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannte Stimmrechtsvertreterin der Max21 Management & Beteiligungen AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

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

- Per Briefversand an: MAX21 Management und Beteiligungen AG
c/o Schumm & Aigner GmbH
Rechtsanwaltsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Teutonenstraße 55
90402 Nürnberg
- Oder via Fax an die folgende Nummer: +49 (0) 911 / 37 66 17 20

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 Stimmrechtsvertretern zukommen lassen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu erteilen oder erteilte Weisungen zu ändern.

Erhalten die 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 werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren die Stimmrechtsvertreter sich bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die 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 der Stimmrechtsvertreter 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 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline** montags bis freitags zwischen 9 Uhr und 17 Uhr – außer feiertags - unter **+49 (0) 89 / 210 27 222** zur Verfügung.

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter (Hauptversammlung Max21 Management & Beteiligungen AG 8.7.2015)

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 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden (per Post) oder zu faxen:

MAX21 Management und Beteiligungen AG
 c/o Schumm & Aigner GmbH
 Rechtsanwaltsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Teutonenstraße 55
 90402 Nürnberg
 Fax: +49 (0) 911/ 37 66 17 20

Vollmacht und Weisungen (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreterin der Max21 Management & Beteiligungen AG, Cosima Lena Wagner, Nürnberg, befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 BGB und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen und unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmersverzeichnis, mich/uns in der Hauptversammlung der Max21 Management & Beteiligungen AG 8. Juli 2015, 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 30.06.2014, des Lageberichts des Vorstands für die MAX21 Management und Beteiligungen AG und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014	Keine Abstimmung vorgesehen		
2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2015 / I sowie entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- oder Wandelschuldverschreibungen nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Satzungsänderung gemäß dem formulierten Vorschlag: § 1 Ziffer 3 der Satzung, Geschäftsjahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Satzungsänderung gemäß dem formulierten Vorschlag: § 1 Ziffer 4 der Satzung, Bundesanzeiger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Satzungsänderung gemäß dem formulierten Vorschlag: § 2 Ziffer 1 der Satzung, Gegenstand des Unternehmens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Satzungsänderung gemäß dem formulierten Vorschlag: § 4 Ziffer 2 der Satzung, Geschäftsordnung für den Vorstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Satzungsänderung gemäß dem formulierten Vorschlag: § 6 Ziffern 5, 6 und 7 (neu) der Satzung, Vergütung für den Aufsichtsrat und Amtsniederlegung			
11. Satzungsänderung gemäß dem formulierten Vorschlag: § 8 Ziffern 3 bis 9 der Satzung, Beschlussfassung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Satzungsänderung gemäß dem formulierten Vorschlag: § 9 Ziffern 3 und 4 der Satzung, Einberufung der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Satzungsänderung gemäß dem formulierten Vorschlag: § 12 Ziffern 6 bis 9 der Satzung, Hauptversammlung: Beschlüsse, Niederschrift, Stimmrecht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahlen zum Aufsichtsrat			
15a. Götz Mäuser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15b. Dr. Andreas König	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/2015 (01.07.2014 bis 30.06.2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Wahl des Abschlussprüfers für das Rumpfgeschäftsjahr 2015 (01.07.2015 bis 31.12.2015)	<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 Management & Beteiligungen AG benannten Stimmrechtsvertreterin vorliegt.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die 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: _____