

**Diese Karte dient als Formular für die Briefwahl (persönlich oder durch einen bevollmächtigten Dritten) oder für die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter.**

## 1. Vollmacht (Auszufüllen bei Briefwahl durch einen Bevollmächtigten)

Vollmachtgeber:

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

\_\_\_\_\_  
(Adresse)

### Vollmacht

Ich/wir bevollmächtige(n) hiermit

Frau/Herrn

\_\_\_\_\_  
Vor- und Zuname

\_\_\_\_\_  
Adresse

mich/uns bei der Briefwahl zur Hauptversammlung der Concilium AG am 27. April 2020 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden

### Untervollmacht

Ich/wir bevollmächtige(n) hiermit

Frau/Herrn

\_\_\_\_\_  
Vor- und Zuname

\_\_\_\_\_  
Adresse

mich/uns bei der Briefwahl zur Hauptversammlung der Concilium AG am 27. April 2020 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden

## 2. Briefwahl

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung.

**oder**

Ich/Wir stimme(n) wie folgt:

TOP 1 - Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen und Änderung der Satzung

Ja

Nein

Enthaltung

Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Stimme abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet.

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden

### 3. Vollmacht für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den/die Stimmrechtsvertreter/in der Gesellschaft, Lars Kuhnke, Hannover, unter Befreiung von § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der Hauptversammlung der Gesellschaft am 27.04.2020 in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts aus \_\_\_\_\_ **Stück** Concilium Aktien gemäß der **Eintrittskartennummer**

\_\_\_\_\_ zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Der/die Stimmrechtsvertreter/in kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht unterschrieben und Weisungen erteilt habe(n).

#### **Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts** (Weisungen müssen bei Vollmacht gemäß Nr. 3 erteilt werden!):

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung.

**oder**

Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

TOP 1 - Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen und Änderung der Satzung

Ja

Nein

Enthaltung

Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Stimme abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet.

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden