

C Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Sollten Sie den **Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigen** wollen und ihm Weisungen erteilen, so ist das ebenfalls innerhalb des Online-Portals auf elektronischem Weg möglich. Sie können aber Vollmacht und Weisung auch schriftlich und mittels dieses Bogens erteilen, den Sie per Fax oder Brief übermitteln. Bitte beachten: Sie müssen Vollmacht und Weisungen erteilen. Eine Bevollmächtigung ohne Erteilung von Weisungen ist unwirksam.

Die Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter per Post oder Fax müssen spätestens am **19. Mai 2021, 18:00 Uhr (MESZ)** bei der Gesellschaft unter der unten genannten Adresse eingegangen sein.

Im Online-Portal können Sie den Stimmrechtsvertreter bis zur Schließung der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter elektronisch bevollmächtigen und Weisung erteilen.

Name: _____

Ticket-Nr.: _____

Ich/wir bevollmächtige(n) den von der CENIT AG benannten Stimmrechtsvertreter, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und befreit vom Verbot der Mehrvertretung, mich/uns in der virtuellen Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die nachfolgend erteilten Weisungen beziehen sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag, soweit nicht anders angegeben.

Datum / Unterschrift bzw. Erklärung im Sinne des § 126b BGB

TOP	Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2	Verwendung Bilanzgewinn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Entlastung Vorstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Entlastung Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Wahl Abschlussprüfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Erwerb und Verwendung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Billigung Vergütungssystem Vorstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Billigung Vergütung Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1*	Wahl Aufsichtsrat Herr Koppitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2*	Wahl Aufsichtsrat Frau Prof. Dr. Welpé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3*	Wahl Aufsichtsrat Herr Gier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* **Bitte beachten!** Bei der Wahl zum Aufsichtsrat unter TOP 9.1 bis 9.3 können Sie für maximal zwei der drei vorgeschlagenen Kandidaten Weisung erteilen, da nur zwei Mandate neu zu besetzen sind. Sollten Sie bei allen drei Wahlvorschlägen Weisung erteilen, sind diese insgesamt ungültig.

CENIT AG

Fax: +49 (0) 621 / 71 85 92 40

c/o HV-Management GmbH
Pirnaer Str. 8
68309 Mannheim