

**Rücksendung an:**

**CENIT AG**  
 c/o Art-of-Conference  
 Martina Zawadzki  
 Postfach 11 06

**Fax: +49 (0) 711 95338780**  
**E-Mail: cenit@art-of-conference.de**

**71117 Grafenau**

**Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

für die virtuelle Hauptversammlung der CENIT AG am 20. Mai 2022

**Anmerkung:**

Die Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist ebenfalls über das Online-Portal auf elektronischem Wege, bis zur Schließung der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung, möglich. Sie können diese jedoch auch schriftlich erteilen und diesen Bogen per Fax oder Brief übermitteln.

Die Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter per Post, Fax oder E-Mail müssen bis spätestens 19. Mai 2022, 12:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft unter der oben angegebenen Anschrift oder Faxnummer eingegangen sein.

**1. Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir**

\_\_\_\_\_  
 Name(n) / Vorname(n) der/s Vollmachtgeber(s)

\_\_\_\_\_  
 Wohnort

die von der CENIT AG benannte Stimmrechtsvertreterin, Tanja Marinovic, Stuttgart, mit dem Recht Untervollmacht zu erteilen, mich/uns bei der oben genannten virtuellen Hauptversammlung, zu vertreten und das Stimmrecht aus

\_\_\_\_\_ Stück Aktien,

HV-Ticket-Nr.(n) \_\_\_\_\_

für mich/uns gemäß den nachfolgenden Weisungen auszuüben.

**2. Weisungen (Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig!)**

Beschlussfassungen				
	(Gesamttext siehe Tagesordnung)	Ja	Nein	Enthaltung
2	Verwendung des Bilanzgewinns			
3	Entlastung Vorstand			
4	Entlastung Aufsichtsrat			
5	Wahl Abschlussprüfer			
6	Billigung Vergütungsbericht Vorstand			
7	Billigung Vergütungssystem Vorstand			
8	Änderung der Satzung			



\_\_\_\_\_  
 Ort, Datum, Unterschrift(en) bzw. Erklärung i.S.v. § 126b BGB