



Name und Vorname, PLZ und Wohnort

Stückaktien

Aktionärsnummer

## Hauptversammlung 2022

### Briefwahl

für die am Donnerstag, den 16. Juni 2022, um 10.00 Uhr stattfindende ordentliche Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg.

### Briefwahl

Bitte nutzen Sie dieses Formular für Ihre Stimmabgabe per Briefwahl und beachten Sie die untenstehenden Hinweise.

Ich/Wir stimme(n) in **allen Punkten** für die Vorschläge der Verwaltung,

soweit nicht nachfolgend Einzelweisungen erteilt werden.....

**oder**

Ich/Wir kennzeichne(n) mein/unser Stimmverhalten einzeln wie folgt:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Billigung des Vergütungsberichts .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Prof. Dr. Rüdiger Grube .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Norbert Kloppenburg .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Dr. Isabella Niklas .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Andreas Rieckhof .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Dr. Sibylle Roggencamp .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Prof. Dr. Burkhard Schwenker .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1 Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I (A-Aktien) mit Bezugsrechtsausschluss der S-Aktionäre, Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss der A-Aktionäre, Satzungsänderung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Sonderbeschluss der A-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 8.1 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3 Sonderbeschluss der S-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 8.1 .....	keine Beschlussfassung der A-Aktionäre		
9.1 Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II (S-Aktien) mit Bezugsrechtsausschluss der A-Aktionäre, Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss der S-Aktionäre, Satzungsänderung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 Sonderbeschluss der A-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 9.1 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3 Sonderbeschluss der S-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 9.1 .....	keine Beschlussfassung der A-Aktionäre		

**X**

Unterschrift  
(Textform gemäß § 126b BGB ausreichend)

**X**

Unterschrift aller ggf. miteingetragenen Aktionäre  
(Textform gemäß § 126b BGB ausreichend)

Auch im Fall der Briefwahl ist immer eine fristgerechte Anmeldung des betreffenden Aktienbestands nach den in der Einladung zur Hauptversammlung genannten Bestimmungen erforderlich.

Per Briefwahl abgegebene Stimmen, ihr Widerruf bzw. eventuelle Änderungen abgegebener Briefwahlstimmen müssen der Gesellschaft auf dem Postweg (Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, c/o HV AG, Jakob-Oswald-Straße 4, 92289 Ursensollen), per E-Mail (eintrittskarte@anmeldung-hv.de) oder per Telefax (+49 (0) 9628 4270751), bis spätestens Mittwoch, 15. Juni 2022 (24:00 Uhr MESZ) zugehen.

Die elektronische Briefwahl, Änderung oder der Widerruf der Stimmabgabe über das Aktionärsportal ist darüber hinaus auch noch während der Hauptversammlung bis zum Ende der Abstimmung möglich.