



Name und Vorname, PLZ und Wohnort

Anzahl Stückaktien

Aktionärsnummer

Hauptversammlung 2022

Vollmacht und Weisung

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

Tagesordnungspunkte mit Beschlussfassung

Bitte nutzen Sie dieses Formular für Ihre Weisungen an die von der Gesellschaft bestellten Stimmrechtsvertreter und erteilen Sie den Stimmrechtsvertretern Vollmacht auf der zweiten Seite.

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		

Vollmacht

an die Stimmrechtsvertreter der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Christin Böwe und Jella Hagen) jeweils einzeln und befreit vom Verbot der Mehrfachvertretung gem. § 181 2. Alternative BGB sowie mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, gemäß meiner/unserer umseitig erteilten Weisung ohne Offenlegung meines/unseres Namens in der Hauptversammlung abzustimmen.

x

Unterschrift
(Textform gemäß § 126b BGB ausreichend)

x

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

Auch im Fall der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter ist immer eine fristgerechte Anmeldung des betreffenden Aktienbestands nach den in der Einladung zur Hauptversammlung genannten Bestimmungen erforderlich.

Erfolgt die Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter oder deren Widerruf durch eine Erklärung gegenüber 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), so muss diese aus organisatorischen Gründen der Gesellschaft bis spätestens Mittwoch, 15. Juni 2022 (24:00 Uhr MESZ) zugehen.

Die Erteilung, Änderung oder der Widerruf einer Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter über das Aktionärsportal ist darüber hinaus auch noch während der Hauptversammlung bis zum Ende der Abstimmung möglich.