

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

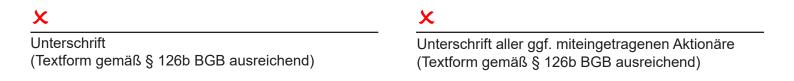
Bitte nutzen Sie dieses Formular für Ihre Weisungen an die von der Gesellschaft bestellten Stimmrechtsvertreter und erteilen Sie den Stimmrechtsvertretern Vollmacht auf der zweiten Seite.

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten für die Vorschläge der Verwaltung, soweit nicht nachfolgend Einzelweisungen erteilt werden				
ode	r			
lch/	Wir kennzeichne(n) mein/unser Stimmverhalten einzeln wie folgt:			
		Ja	Nein	
2.	Verwendung des Bilanzgewinns			
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstands			
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats			
5.	Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten			
6.	Billigung des Vergütungsberichts			
7.	Wahlen zum Aufsichtsrat			
	a) Prof. Dr. Rüdiger Grube			
	b) Dr. Norbert Kloppenburg			
	c) Dr. Isabella Niklas			
	d) Andreas Rieckhof			
	e) Dr. Sibylle Roggencamp			
	f) Prof. Dr. Burkhard Schwenker			
8.1	Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I (A-Aktien) mit Bezugsrechtsausschluss der S-Aktionäre, Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss der A-Aktionäre, Satzungsänderung			
8.2	Sonderbeschluss der A-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 8.1			
8.3	Sonderbeschluss der S-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 8.1	keine	Beschlussfassung o	ler A-Aktionäre
9.1	Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II (S-Aktien) mit Bezugsrechtsausschluss der			
9.2	Sonderbeschluss der A-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 9.1			
9.3	Sonderbeschluss der S-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 9.1	keine	e Beschlussfassung o	ler 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.



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.