



Name und Vorname, PLZ und Wohnort

Anzahl Stückaktien

Aktionärsnummer

Hauptversammlung 2023

Vollmacht und Weisung

für die am Donnerstag, den 15. Juni 2023, 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 benannten 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 für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<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 für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1 Änderung von § 18 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Änderung von § 21 Abs. 4 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Zustimmung zum Abschluss eines Übernahme- und Änderungsvertrags zwischen der HHLA Container Terminal Altenwerder GmbH, der SCA Service Center Altenwerder GmbH und der HHLA zum Ergebnisabführungsvertrag vom 20. Dezember 2001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vollmacht

an die Stimmrechtsvertreter der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Dr. Katja Bidmon und Julia Hartmann, beide geschäftsansässig in Hamburg) 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, 14. Juni 2023 (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.