

Formular für Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter



Eintrittskartennr.:

Stückaktien:

Name, Vorname, PLZ und Wohnort:

Vollmacht und Weisungen für die am Mittwoch, den 16. Juni 2010, um 10:00 Uhr (Einlass ab 9:00 Uhr), im CCH - Congress Center Hamburg, Saal 1, Am Dammtor / Marseiller Straße 2 in 20355 Hamburg stattfindende ordentliche Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg.

HV 2010

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter am Tag der Hauptversammlung

Ich / Wir bevollmächtige(n) die von der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (die Herren Harald Müller und Christian Meyhöfer) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich / uns auf der oben genannten ordentlichen Hauptversammlung zu vertreten und die Stimmrechte für mich / uns gemäß meinen / unseren Weisungen auszuüben.

- Ich / Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung oder
- Ich / Wir erteile(n) folgende Einzelweisungen:

Tagesordnungspunkte

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. a) Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener A-Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. b) Sonderbeschluss der A-Aktionäre über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. c) Sonderbeschluss der S-Aktionäre über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts	keine Beschlussfassung der A-Aktionäre		
8. a) Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die Schaffung eines bedingten Kapitals sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. b) Sonderbeschluss der A-Aktionäre über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die Schaffung eines bedingten Kapitals sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. c) Sonderbeschluss der S-Aktionäre über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die Schaffung eines bedingten Kapitals sowie die entsprechende Satzungsänderung	keine Beschlussfassung der A-Aktionäre		
9. Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Änderungen der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge von Aktionären i. S. d. §§ 126, 127 AktG

Auf der Internetseite www.hhla.de/hauptversammlung können Sie sich über etwaige Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären informieren, die der Gesellschaft fristgerecht zugegangen sind.

	Ja	Nein	Enthaltung		Ja	Nein	Enthaltung		Ja	Nein	Enthaltung
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu jedem Tagesordnungspunkt/Anträgen von Aktionären i. S. d. §§ 126, 127 AktG darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Bitte setzen Sie Ihr Kreuz nur innerhalb der vorgegebenen Kästchen.

Ort, Datum

Abschluss der Erklärung (gemäß § 126b BGB, z.B. durch Unterschrift oder Name (bei gemeinschaftlich Berechtigten aller ggf. miteingetragenen Aktionäre))

Das vollständig ausgefüllte Vollmachts- und Weisungsformular muss per Post (Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Aktionärservice, Postfach 94 60 04, 69946 Mannheim) oder per Telefax (+49 69 2222 34286) oder per E-Mail (hhla.hv@rsgmbh.com) bis spätestens zum Ablauf des 14. Juni 2010 (24:00 Uhr) bei der Gesellschaft eingegangen sein.