

Rücksendung an:

CENIT AG
c/o Art-of-Conference
Martina Zawadzki
Postfach 11 06

Fax: +49 (0) 711 95338780
E-Mail: cenit@art-of-conference.de

71117 Grafenau

Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

für die virtuelle Hauptversammlung der CENIT AG am 20. Mai 2022

Anmerkung:

Die Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist ebenfalls über das Online-Portal auf elektronischem Wege, bis zur Schließung der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung, möglich. Sie können diese jedoch auch schriftlich erteilen und diesen Bogen per Fax oder Brief übermitteln.

Die Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter per Post, Fax oder E-Mail müssen bis spätestens 19. Mai 2022, 12:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft unter der oben angegebenen Anschrift oder Faxnummer eingegangen sein.

1. Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir

 Name(n) / Vorname(n) der/s Vollmachtgeber(s)

 Wohnort

die von der CENIT AG benannte Stimmrechtsvertreterin, Tanja Marinovic, Stuttgart, mit dem Recht Untervollmacht zu erteilen, mich/uns bei der oben genannten virtuellen Hauptversammlung, zu vertreten und das Stimmrecht aus

 Stück Aktien,

 HV-Ticket-Nr.(n)

für mich/uns gemäß den nachfolgenden Weisungen auszuüben.

2. Weisungen (Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig!)

Beschlussfassungen				
	(Gesamttext siehe Tagesordnung)	Ja	Nein	Enthaltung
2	Verwendung des Bilanzgewinns			
3	Entlastung Vorstand			
4	Entlastung Aufsichtsrat			
5	Wahl Abschlussprüfer			
6	Billigung Vergütungsbericht Vorstand			
7	Billigung Vergütungssystem Vorstand			
8	Änderung der Satzung			



Ort, Datum, Unterschrift(en) bzw. Erklärung i.S.v. § 126b BGB