

Rücksendung bitte 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 Hauptversammlung der CENIT AG am 6. Juni 2024

### Anmerkung:

Frist für den Eingang der Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter bei der Gesellschaft unter der oben angegebenen Anschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse: **4. Juni 2024, 12 Uhr (MESZ)**

### 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 Hauptversammlung, unter Offenlegung meines/unseres Namens, zu vertreten und das Stimmrecht aus

\_\_\_\_\_  
Stück Aktien,

\_\_\_\_\_  
Eintrittskarte Nr.(n)

für mich/uns gemäß den nachfolgenden Weisungen auszuüben.

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

Punkte der Tagesordnung (Gesamttext siehe Tagesordnung)		Ja	Nein	Enthaltung
2	Verwendung des Bilanzgewinns			
3	Entlastung Vorstand			
4	Entlastung Aufsichtsrat			
5	Wahl des Abschlussprüfers			
6	Billigung des Vergütungsberichts			
7	Schaffung genehmigtes Kapital			



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