

Formular zur Stimmrechtsvertretung

Dieses Formular ersetzt **nicht** die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

1

Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma*

Aktienanzahl*

Vorname*

Eintrittskarten-Nr.*

PLZ / Ort*

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

2

Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Petra Claus, Düsseldorf und Frau Sabine Wiehe, Düsseldorf) jeweils einzeln unter Offenlegung der/des Namens und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung für mich/uns das Stimmrecht wie im Folgenden angegeben auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	Ja	Nein
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/25, des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Konzernzwischenabschlusses und des Konzernzwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 sowie des Prüfers für den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024/25		
5.1 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/25, des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Konzernzwischenabschlusses und des Konzernzwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Wahl des Prüfers für den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024/25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat		
6.1 Katrin Adt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Doreen Huber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 Jürgen Kellerhals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4 Peter Kimpel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5 Sabine Nitzsche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023/24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Erhöhung der Vergütung für den Vorsitz im Aufsichtsrat durch Änderung der Satzung sowie über die Billigung der Aufsichtsratsvergütung (§ 113 Abs. 3 Satz 1 AktG)		
8.1 Erhöhung der Vergütung für den Vorsitz im Aufsichtsrat, Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Beschlussfassung über die Billigung der Aufsichtsratsvergütung (§ 113 Abs. 3 Satz 1 AktG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung zur Änderung von § 2 der Satzung (Anpassung des Unternehmensgegenstands)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung zur Änderung von § 15 Abs. 3 der Satzung (Ermächtigung zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

3

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Erteilung von Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) die bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen.

Name, Vorname bzw. Firma

Ort bzw. Sitz

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Hinweise

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer bereits erfolgten ordnungsgemäßen Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine eindeutige Zuordnung dieses Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann die entsprechende Erklärung nicht berücksichtigt werden.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zur fristgerechten Anmeldung und zur Ausübung des Stimmrechts in der ordentlichen Hauptversammlung.

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.

1

Person des Erklärenden

Bitte füllen Sie den Abschnitt 1 vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

2

Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft

Sie können mit diesem Formular unter Abschnitt 2 Ihr Stimmrecht durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Stimmrechtsausübung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht ausführen.

Senden Sie das ausgefüllte Formular bitte an folgende Adresse:

CECONOMY AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Das Formular muss bis **Dienstag, 25. Februar 2025, 24:00 Uhr MEZ** zugegangen sein. Vorstehende Regelungen gelten entsprechend für eine Änderung oder einen Widerruf von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

Zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionärinnen bzw. Aktionären werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ceconomy.de/Hauptversammlung veröffentlicht. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlages gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag stimmen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können mangels ausdrücklicher Weisung nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abstimmen. In diesem Fall enthalten sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter der Stimme.

Am Tag der Hauptversammlung können Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausschließlich bis zum Ende der Generaldebatte an der Zu- bzw. Abgangskontrolle erteilt werden.

3

Vollmacht an einen Dritten

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu Abschnitt 3 dieses Formulars verwenden. Für den Widerruf der Vollmacht füllen Sie bitte den untenstehenden Abschnitt aus. Das vollständig ausgefüllte Formular kann an die oben genannte Adresse übermittelt werden.

Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder deren Widerruf durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft postalisch oder per E-Mail, so muss diese aus organisatorischen Gründen spätestens bis **Dienstag, 25. Februar 2025, 24:00 Uhr MEZ**, unter der vorstehend genannten Adresse zugehen. Am Tag der Hauptversammlung ist die Erteilung von Vollmachten an Dritte vor Ort weiterhin möglich, ebenso eine Änderung oder ein Widerruf von Vollmachten.

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir

Nachname*, Vorname*, Wohnort*

Eintrittskarte Nr.

widerrufen(n) die von mir/uns erteilte Vollmacht an:

► die von der CECONOMY AG benannten Stimmrechtsvertreterinnen

► _____
Nachname*, Vorname*, Wohnort*

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der CECONOMY AG am 26. Februar 2025 zu vertreten.

Datum, Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung und auf der Internetseite der CECONOMY AG unter www.ceconomy.de/Hauptversammlung.

*Pflichtfelder