

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 17. Mai 2023

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: **14. Mai 2023, 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	Wahlen zum Aufsichtsrat			
	5a Herr Rainer-Christian Koppitz			
	5b Frau Regina Weinmann			
6	Wahl des Abschlussprüfers			
7	Billigung des Vergütungsberichts			
8	Schaffung genehmigtes Kapitals			
9	Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats			
10	Ergänzung von § 19 der Satzung (virtuelle Hauptversammlung)			



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