

Formular für Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter



Eintrittskartennr.:

Stückaktien:

Name, Vorname, PLZ und Wohnort:

Vollmacht und Weisungen für die am Donnerstag, dem 16. Juni 2011, 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 2011

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 mit Beschlussfassung

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. a) Beschlussfassung über die 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 zu der Beschlussfassung 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 zu der Beschlussfassung 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) Ergänzungswahl eines Mitglieds der Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat Michael Pirschel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. b) Ersatzmitglieder für Michael Pirschel (1) Dr. Alexandra Schubert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) Christian Heine	<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/Antrag 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))