



Name und Vorname, PLZ und Wohnort

Anzahl Stückaktien

Aktionärsnummer

Hauptversammlung 2021

Vollmacht und Weisung

für die am Donnerstag, den 10. Juni 2021, um 10.00 Uhr stattfindende ordentliche Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg.

Tagesordnungspunkte mit Beschlussfassung

Bitte nutzen Sie dieses Formular für Ihre Weisungen an die von der Gesellschaft bestellten Stimmrechtsvertreter und erteilen Sie den Stimmrechtsvertretern Vollmacht auf der zweiten Seite.

Ich/Wir stimme(n) **in allen Punkten für** die Vorschläge der Verwaltung, soweit nicht nachfolgend Einzelweisungen erteilt werden.

oder

Ich/Wir kennzeichne(n) mein/unser Stimmverhalten zu den Tagesordnungspunkten einzeln wie folgt:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1 Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener A-Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts sowie Aufhebung der bisherigen Ermächtigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Sonderbeschluss der A-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 8.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3 Sonderbeschluss der S-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 8.1	keine Beschlussfassung der A-Aktionäre		
9. Zustimmung zur Änderung bestehender Unternehmensverträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vollmacht

an die Stimmrechtsvertreter der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Christin Böwe und Robert Malsch) jeweils einzeln und befreit vom Verbot der Mehrfachvertretung gem. § 181 2. Alternative BGB sowie mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, gemäß meiner/unserer umseitig erteilten Weisung ohne Offenlegung meines/unseres Namens in der Hauptversammlung abzustimmen.

x

Unterschrift
(Textform gemäß § 126b BGB ausreichend)

x

Unterschrift aller ggf. miteingetragenen Aktionäre
(Textform gemäß § 126b BGB ausreichend)

Auch im Fall der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter ist immer eine fristgerechte Anmeldung des betreffenden Aktienbestands nach den in der Einladung zur Hauptversammlung genannten Bestimmungen erforderlich.

Erfolgt die Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter oder deren Widerruf durch eine Erklärung gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg (Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, c/o HV AG, Jakob-Oswald-Straße 4, 92289 Ursensollen), per E-Mail (eintrittskarte@anmeldung-hv.de) oder per Telefax (+49 (0) 9628 4270751), so muss diese aus organisatorischen Gründen der Gesellschaft bis spätestens Mittwoch, 9. Juni 2021 (24:00 Uhr MESZ) zugehen.

Die Erteilung, Änderung oder der Widerruf einer Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter über das Aktionärsportal ist darüber hinaus auch noch während der Hauptversammlung bis zum Ende der Abstimmung möglich.