



Name und Vorname, PLZ und Wohnort

Stückaktien

Aktionärsnummer

Hauptversammlung 2025

Briefwahl

für die am Donnerstag, den 3. Juli 2025, um 10:00 Uhr stattfindende ordentliche Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg.

Briefwahl

Bitte nutzen Sie dieses Formular für Ihre Stimmabgabe per Briefwahl und beachten Sie die untenstehenden Hinweise.

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 einzeln wie folgt:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024	☐	☐	☐
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024	☐	☐	☐
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024.....	☐	☐	☐
5. Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers	☐	☐	☐
für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten			
6. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024	☐	☐	☐
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die	☐	☐	☐
Mitglieder des Vorstands			
8. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats	☐	☐	☐
9. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Kristin Berger.....	☐	☐	☐
b) Hugues Favard	☐	☐	☐
c) Søren Toft	☐	☐	☐
10. Satzungsänderung – Erneuerung der Ermächtigung zur Abhaltung virtueller	☐	☐	☐
Hauptversammlungen			

Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung

Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung, die bis zum 2. Juni 2025 (24:00 Uhr MESZ) eingehen, werden im Internet unter www.hhla.de/hauptversammlung veröffentlicht. Dort finden Sie auch Hinweise, wie Sie sich dem Ergänzungsverlangen der Tagesordnung anschließen können.

	Ja	Nein	Enthaltung		Ja	Nein	Enthaltung
Ergänzungsverlangen ____	☐	☐	☐	Ergänzungsverlangen ____	☐	☐	☐

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum 18. Juni 2025 (24:00 Uhr MESZ) eingehen, werden im Internet unter www.hhla.de/hauptversammlung veröffentlicht. Dort finden Sie auch Hinweise, wie Sie sich Gegenanträgen und Wahlvorschlägen anschließen können.

	Ja	Nein	Enthaltung		Ja	Nein	Enthaltung
Antrag A	☐	☐	☐	Antrag ____	☐	☐	☐
Antrag B	☐	☐	☐	Antrag ____	☐	☐	☐
Antrag C	☐	☐	☐	Antrag ____	☐	☐	☐

X

Unterschrift
(Textform gemäß § 126b BGB ausreichend)

X

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

Auch im Fall der Briefwahl ist immer eine fristgerechte Anmeldung des betreffenden Aktienbestands nach den in der Einladung zur Hauptversammlung genannten Bestimmungen erforderlich.

Per Briefwahl abgegebene Stimmen, ihr Widerruf bzw. eventuelle Änderungen abgegebener Briefwahlstimmen müssen 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), bis spätestens Mittwoch, 2. Juli 2025 (24:00 Uhr MESZ) zugehen.

Die elektronische Briefwahl, Änderung oder der Widerruf der Stimmabgabe über das Aktionärsportal ist darüber hinaus auch noch während der Hauptversammlung bis zum Ende der Abstimmung möglich.