



Name und Vorname, PLZ und Wohnort

Anzahl Stückaktien

Aktionärsnummer

## Hauptversammlung 2025

### Vollmacht und Weisung

für die am Donnerstag, den 3. Juli 2025, 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 benannten 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 einzeln wie folgt:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten			
6. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitglieder des Vorstands			
8. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Kristin Berger.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Hugues Favard .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Søren Toft .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Satzungsänderung – Erneuerung der Ermächtigung zur Abhaltung virtueller .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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](http://www.hhla.de/hauptversammlung) veröffentlicht. Dort finden Sie auch Hinweise, wie Sie sich dem Ergänzungsverlangen der Tagesordnung anschließen können.

<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
Ergänzungsverlangen __..... <input type="checkbox"/>	..... <input type="checkbox"/>	..... <input type="checkbox"/>	Ergänzungsverlangen __..... <input type="checkbox"/>	..... <input type="checkbox"/>	..... <input type="checkbox"/>

### 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](http://www.hhla.de/hauptversammlung) veröffentlicht. Dort finden Sie auch Hinweise, wie Sie sich Gegenanträgen und Wahlvorschlägen anschließen können.

<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>		
Antrag A .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag __.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag __.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag C .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag __.....	<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 (Dr. Katja Bidmon und Matthias Funk, beide geschäftsansässig in Hamburg) 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](mailto:eintrittskarte@anmeldung-hv.de)) oder per Telefax (+49 (0) 9628 4270751), so muss diese aus organisatorischen Gründen der Gesellschaft bis spätestens Mittwoch, 2. Juli 2025 (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.