



Name und Vorname, PLZ und Wohnort

Anzahl Stückaktien

Aktionärsnummer

Hauptversammlung 2026

Vollmacht und Weisung

für die am Donnerstag, den 11. Juni 2026, 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 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	<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 Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Marcus Vift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Andreas Dressel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Katharina Kriston	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Gesellschaft auf die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE mit Sitz in Hamburg als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß §§ 327a ff. AktG (Ausschluss von Minderheitsaktionären)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung

Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung, die bis zum 11. Mai 2026 (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 ____	<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 27. Mai 2026 (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	<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"/>
Antrag D	<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) oder per Telefax (+49 (0) 9628 4270751), so muss diese aus organisatorischen Gründen der Gesellschaft bis spätestens Mittwoch, 10. Juni 2026 (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.