

**Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, den 12. Juni 2024**

**Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte**

Eintrittskartennummer: \_\_\_\_\_ Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_

ausgestellt auf: \_\_\_\_\_  
Vor- und Zuname, Wohnort

Ornungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Aktionärsrechte auch durch eine bevollmächtigte dritte Person, etwa einen Intermediär (beispielsweise ein Kreditinstitut) oder eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Bevollmächtigte Dritte können das Stimmrecht ihrerseits auch durch Briefwahl oder durch Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben (siehe unten). Auch in diesen Fällen ist eine rechtzeitige Anmeldung unter Vorlage des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft nach § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von ihnen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung Dritter haben gegenüber der Gesellschaft grundsätzlich in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen.

Für den Fall der Bevollmächtigung eines Intermediärs (beispielsweise eines Kreditinstituts) sind die relevanten gesetzlichen Bestimmungen zu beachten, es gilt § 135 Abs. 1 bis 7 AktG. Insbesondere muss die Vollmacht in diesen Fällen einem bestimmten Intermediär erteilt und von diesem nachprüfbar festgehalten werden. Die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Intermediäre können zum Verfahren für ihre Bevollmächtigung und zu deren Form eigene Regelungen vorsehen. Entsprechendes gilt für Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erboten (§ 135 Abs. 8 AktG). Aktionäre, die eine Vollmacht zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG erteilen wollen, werden daher gebeten, Besonderheiten in Bezug auf Verfahren und Form der Vollmachtserteilung bei dem jeweils zu bevollmächtigenden Dritten zu erfragen.

Zur Vollmachtserteilung kann (muss aber nicht) dieses Formular genutzt werden. Wenn es sich nicht um eine Vollmacht zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG handelt, kann die Erteilung der Vollmacht gegenüber dem bevollmächtigten Dritten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis einer dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht gegenüber der Gesellschaft bedarf der Textform. Die Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft, der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft oder der Widerruf der Vollmacht ist der Gesellschaft an folgende Adresse zu übermitteln:

Hawesko Holding SE – Hauptversammlung 2024  
c/o UBJ. GmbH  
Kapstadtring 10, 22297 Hamburg - Deutschland  
oder Fax: +49 40 63 78-54 23  
oder E-Mail: hv@ubj.de

Eine an die genannte Postadresse übersandte Vollmacht, ihr Nachweis oder Widerruf müssen der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum 11. Juni 2024, 16:00 Uhr (MESZ), zugehen. Eine Übermittlung der Bevollmächtigung oder des Widerrufs einer erteilten Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft an die genannte Telefax-Nummer (+49 40 63 78 54 23) oder E-Mail-Adresse (hv@ubj.de) ist noch bis zum 11. Juni 2024, 24 Uhr (MESZ) des Vortags der Hauptversammlung möglich. Der Nachweis einer Bevollmächtigung (z.B. eine Kopie oder ein Scan der Vollmacht) ist ebenfalls durch Übermittlung an die vorgenannten Kanäle bis zum 11. Juni 2024, 24 Uhr (MESZ) möglich oder bis zum Beginn der Abstimmung am Tag und Ort der Hauptversammlung durch Vorzeigen der erteilten Vollmacht. Weitere Hinweise zur Vollmachtserteilung an Dritte sind in der Eintrittskarte enthalten, die den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären zugesandt wird.

**Vollmacht**

Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

\_\_\_\_\_  
Vor- und Zuname, Wohnort

mich / uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Hawesko Holding SE am 12. Juni 2024 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum / Unterschrift, bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126 b BGB