

Vollmacht für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Lars Kuhnke, Hannover, unter Befreiung von § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der Hauptversammlung der MAX21 AG am 29. Oktober 2020 in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts aus _____ **Stück** MAX21 AG Aktien gemäß der **Zugangskarten-Nummer** _____ zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Der/die Stimmrechtsvertreter/in kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir Weisungen erteilt habe(n).

Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Tagesordnungspunkte und Beschlussvorschläge

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung.

oder

Ich/Wir stimme(n) wie folgt:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3a. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019; Götz Mäuser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3b. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019; Oliver Michel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3c. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019; Lars Ahns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4a. Wahlen zum Aufsichtsrat; Roland Gerns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4b. Wahlen zum Aufsichtsrat; Thomas Rickert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung nach § 222 ff. AktG durch Zusammenlegung der Aktien sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals „Genehmigtes Kapital 2018/I“ und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020/I sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Anpassung des bestehenden Bedingten Kapitals 2018/II sowie entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 643.143,00 durch Barkapitalerhöhung unter Gewährung von Bezugsrechten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinweise: Zu jedem Beschlusspunkt ist nur ein Kästchen anzukreuzen. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet.

Ort

Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden