

## 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