

Vollmachts- und Weisungsformular

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur Hauptversammlung angemeldet.

Ihre Aktionärsdaten:

Aktionärsnummer:

Name, Vorname des Aktionärs: _____

Straße, PLZ Ort: _____

Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der tokenus investment AG

Ich/wir bevollmächtige(n) die von der tokenus investment AG benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau Sarah Michel, Frankfurt am Main, mit dem Recht Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der tokenus investment AG am 11. Juli 2023 zu vertreten und das Stimmrecht gemäß meinen/unseren Weisungen für mich/uns auszuüben.

Weisungen zu den Tagesordnungspunkten

Ich/Wir erteile(n) die folgend angegebenen Einzelweisungen:

	Ja	Nein	Enth.
2. Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022			
a) Herr Reinhard Schuhmann	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Herr Rupertus Rothenhäuser	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Herr Michael Kollmann	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Herr Christoph Mast	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Herr Dietrich Böke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Herr Dietrich Böke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Herr Michael Kollmann	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Herr Rupertus Rothenhäuser	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl eines Ersatzmitglieds zum Aufsichtsrat - Herr Metin Dogan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Satzungsänderungen			
6.a) Satzungsänderungen gemäß den formulierten Vorschlägen § 2 (Gegenstand des Unternehmens) Ziffer 2.1, 1. Aufzählungspunkt und 3. Aufzählungspunkt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.b) Satzungsänderung gemäß dem formulierten Vorschlag § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Vergütung) Ziffer 7.1 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.c-e) Satzungsänderung gemäß dem formulierten Vorschlag § 14 (Beschlüsse, Niederschrift, Stimmrecht) Ziffer 14.7 der Satzung, Vorschlag § 14 (Beschlüsse, Niederschrift, Stimmrecht) Ziffer 14.10 der Satzung, sowie Vorschlag § 13 (Vorsitz in der Hauptversammlung) Ziffer 13.2 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

oder

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit

Herrn / Frau: _____

Straße, PLZ Ort: _____

mit der Ausübung meines/unseres Stimmrechts.

Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

Ort/Datum: _____

Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i.S.v. § 126b BGB: _____

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite www.tokenus.com im Bereich Hauptversammlung 2023.