

# Hauptversammlung der SPOBAG AG am 17.08.2018

## 1. Vollmacht

Vollmachtgeber:

\_\_\_\_\_  
(bei juristischen Personen und Personenhandelsgesellschaften: Firma; bei natürlichen Personen: Vor- und Zuname)

\_\_\_\_\_  
(Adresse)

### Vollmacht

Ich/wir bevollmächtigte(n) hiermit

Frau/Herrn

\_\_\_\_\_  
Vor- und Zuname

\_\_\_\_\_  
Adresse

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der SPOBAG AG am 17. August 2018 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden

### Untervollmacht

Ich/wir bevollmächtigte(n) hiermit

Frau/Herrn

\_\_\_\_\_  
Vor- und Zuname

\_\_\_\_\_  
Adresse

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der SPOBAG AG am 17. August 2018 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden

## 2. **Vollmacht für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den/die Stimmrechtsvertreter/in der Gesellschaft, Lars Kuhnke, Hannover, unter Befreiung von § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Spobag AG am 17. August 2018 in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts aus

\_\_\_\_\_ **Stück** SPOBAG Aktien gemäß der **Eintrittskartenummer** \_\_\_\_\_ zu  
**BITTE EINTRAGEN!** **BITTE EINTRAGEN!**

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 diese Vollmacht unterschrieben und Weisungen erteilt habe(n).

### **Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts** (Weisungen müssen bei Vollmacht gemäß Nr. 2 erteilt werden!):

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

oder

Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

TOP 2) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Ja                   Nein                   Enthaltung

TOP 3) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Ja                   Nein                   Enthaltung

TOP 4) Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Ja                   Nein                   Enthaltung

TOP 5) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung hinsichtlich der Aufsichtsratsvergütung

Ja                   Nein                   Enthaltung

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden