

H2 Core AG (vormals MARNA Beteiligungen AG)

Ordentliche Hauptversammlung am 26. August 2024

VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DEN VON DER GESELLSCHAFT BENANNTE STIMMRECHTSVERTRETER

Eintrittskartennummer: Anzahl Aktien:
ausgestellt auf:
(Nachname / Vorname / Wohnort)

Die Vollmachten und Weisungen für den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilt, geändert oder widerrufen werden, sind aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum 25. August 2024, 24:00 Uhr (Eingang), in Textform (§ 126b BGB) an folgende Adresse zu übermitteln:

H2 Core AG, c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, E-Mail: hv@ubj.de

Bitte markieren Sie unten Ihre jeweilige Weisung für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Abstimmungspunkte der Tagesordnung*:		JA	NEIN	ENTHALTUNG
3.	Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und für den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Sitzverlegung und entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.	Änderung von § 17 („Teilnahmerecht“) der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	Erweiterung der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschlusses im Genehmigten Kapital 2024 und entsprechende Änderung von § 4 Abs. 3 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.	Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen sowie über die Schaffung eines zugehörigen Bedingten Kapitals AOP 2024 und die entsprechende Änderung der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.	Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11.	Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024 sowie entsprechende Änderung der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.	Ersatzlose Streichung von § 8 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13.	Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14.	Billigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der H2 Core AG, Herrn Joachim Lorenzen, Hamburg, unter Offenlegung meines / unseres Namens meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

Ort, Datum

Unterschrift bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB