

Hauptversammlung am 10. Mai 2019

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Als Service bietet Ihnen die FROSTA AG an, die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen und diesen Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die einzelnen Tagesordnungspunkte nach Ihren Weisungen abzustimmen. Den Stimmrechtsvertretern steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu.

Die Vollmacht mit den Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft sollen in Textform (§ 126b BGB) spätestens bis zum Ablauf des 08. Mai 2019 bei der folgenden Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse (z.B. als eingescannte pdf-Datei) eingegangen sein:

FROSTA AG, Frau Birgit Renken, Am Lunedeich 116, 27572 Bremerhaven, Fax: 0471-75163, Mail: renken@frosta.de

.....
Vorname(n), Name(n) der Person(en) des/der Erklärenden, Aktienzahl, Eintrittskartenummer(n) soweit bekannt

Ich/Wir komme(n) nicht selbst zur Hauptversammlung der FROSTA AG und bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der FROSTA AG, Frau Birgit Renken, Bremerhaven, und Herrn Harald Peltzer, Bremerhaven, je einzeln gegebenenfalls unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der Hauptversammlung der FROSTA AG am 10. Mai 2019 mit dem Recht der weiteren Unterbevollmächtigung zu vertreten und mein/unser Stimmrecht gemäß den nachstehenden Weisungen auszuüben.

Vollmacht und Weisung

	Ja	Nein	Enthaltung
<input type="checkbox"/> Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung zu den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Vorschlägen der Verwaltung mit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

oder

Ich/Wir erteile(n) folgende Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. stimmen(n) wie folgt zu den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Vorschlägen der Verwaltung:

Tagesordnungspunkt:	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Werden keine Weisungen oder unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, so ist die Vollmacht insoweit ungültig und der Stimmrechtsvertreter enthält sich der Stimme.

Wir weisen darauf hin, dass auch im Falle der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich sind.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift