

HAMMONIA Schiffsholding AG
Ordentliche Hauptversammlung am 3. Juli 2024

**VOLLMACHT UND WEISUNGEN
AN DEN VON DER GESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER**

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

Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich hierzu ebenfalls fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden (siehe dazu „Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ in der Einberufung). Der Stimmrechtsvertreter stimmt aufgrund einer Bevollmächtigung durch die Aktionäre gemäß den von diesen erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten ab. Er unterliegt bei Ausübung der Stimmrechte keinerlei Weisungen der Gesellschaft. Wenn zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine oder unklare bzw. missverständliche Weisungen an den Stimmrechtsvertreter erteilt werden, enthält dieser sich insoweit der Stimme. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Vollmachten und Weisungen an den benannten Stimmrechtsvertreter, die vor der Hauptversammlung erteilt werden, müssen der HAMMONIA Schiffsholding AG bis zum **2. Juli 2024, (16:00 Uhr MESZ)** (Eingangdatum bei der Gesellschaft), unter der folgenden Anschrift zugehen:

HAMMONIA Schiffsholding AG, c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg,
Telefax: 040/63785423, E-Mail: hv@ubj.de

Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung durch dort anwesende Aktionäre oder Aktionärsvertreter möglich.

Bitte markieren Sie unten Ihre jeweilige Weisung für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. zu jeder Zeile 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.

Punkte der Tagesordnung*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger am 27. Mai 2024 veröffentlicht worden.

Ich / Wir stimme(n) zu folgenden Anträgen und Wahlvorschlägen wie folgt ab:

Gegenantrag / Geschäftsordnungsanträge / Wahlvorschläge**	JA	NEIN	ENTHALTUNG
A.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

***) Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nebst einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter <https://www.hammonia-schiffsholding.de/investor-relations/hauptversammlungen> unverzüglich zugänglich gemacht.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der HAMMONIA Schiffsholding AG, Herrn André Heimerdinger, Hamburg, unter Offenlegung meines / unseres Namens meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meinen / unseren vorstehenden Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

Ort / Datum / Unterschrift(en) (Textform gemäß § 126b BGB ist ausreichend)