

Readcrest Capital AG

Hauptversammlung am 20. Dezember 2022, 11:00 Uhr, im Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg

VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DEN VON DER GESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER:

Eintrittskartenummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Name, Vorname; Wohnort)

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zur Ausübung ihres Stimmrechts in der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter muss schriftlich, per Telefax, elektronisch oder in Textform (§ 126b BGB) bevollmächtigt und angewiesen werden und hat das Recht, Untervollmacht zu erteilen. Er ist verpflichtet, das Stimmrecht ausschließlich gemäß den vom Aktionär erteilten Weisungen auszuüben. Soweit keine ausdrückliche oder eine widersprüchliche oder unklare Weisung erteilt worden ist, wird sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei dem jeweiligen Tagesordnungspunkt der Stimme enthalten. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter kann weder im Vorfeld noch während der Hauptversammlung Weisungen zu Verfahrensentscheidungen entgegennehmen.

Das Vollmachten- und Weisungsformular für den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zur Ausübung des Stimmrechts nebst Weisungen soll der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum Ablauf des 19. Dezember 2022 zugehen; Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können auch während der Hauptversammlung erteilt werden. Aktionäre können den Nachweis der Bevollmächtigung an die folgende Adresse übermitteln:

Readcrest Capital AG, c/o UBJ. GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Telefax: +49 (0) 40 6378 5423, E-Mail: hv@ubj.de

Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der Readcrest Capital AG am 20. Dezember 2022

(Erteilen Sie bitte in zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung.)

Punkte der Tagesordnung*	Ja	Nein	Enthaltung
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahlen zum Aufsichtsrat –			
a) Wahl von Peter Ulrich Paul	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Wahl von Michael Boeckel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die Ermächtigung des Vorstands zur Einberufung einer virtuellen Hauptversammlung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

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

Zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge finden Sie im Internet unter www.readcrest.com im Bereich „Hauptversammlungen“.

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit den Stimmrechtsvertreter der Readcrest Capital AG, Herrn Christian May, Hamburg, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und unter Offenlegung meines / unseres Namens, mich/uns in der Hauptversammlung der Readcrest Capital AG am 20. Dezember 2022 in Hamburg zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren vorstehenden Weisungen auszuüben:

Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. sonstige Angabe(n) zur Person des/der Erklärenden (zur Wahrung der Textform gem. § 126b BGB)