Zapf Creation AG
c/o C-HV AG
Gewerbepark 10
D-92289 Ursensollen

Fax: +49 96 28 92 99 871
E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com

Briefwahl-, Vollmachts- und Weisungsformular

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur Hauptversammlung der Zapf Creation AG am 1. Juli 2020 angemeldet.

Ihre Aktionärsdaten:

Aktionärsnummer: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Name, Vorname des Aktionärs: _____

Straße, PLZ Ort: _____

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen: _____

◯ Briefwahl

Ich/Wir stimme(n) mittels Briefwahl wie unter Punkt **"Stimmabgabe/Weisungen zu den Tagesordnungspunkten"** angekreuzt ab.

oder

◯ Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Zapf Creation AG

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Zapf Creation AG (Frau Claudia Dorst und Frau Elena Geus), jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Zapf Creation AG am 1. Juli 2020 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen ohne Offenlegung meines/unseres Namens auszuüben.

Stimmabgabe/Weisungen zu den Tagesordnungspunkten

◯ Ich/Wir stimme(n) zu allen Punkten der Tagesordnung **für** den Vorschlag der Verwaltung bzw. erteile(n) die Weisung, zu allen Punkten der Tagesordnung **für** den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

oder

◯ Ich/Wir stimme(n) hinsichtlich der Vorschläge der Verwaltung wie folgt bzw. erteile(n) die folgend angegebenen Einzelweisungen:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019	◯	◯	◯
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019			
a) Herr Thomas Eichhorn	◯	◯	◯
b) Frau Hannelore Schalast	◯	◯	◯
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019			
a) Herr Dr. Paul-Stefan Freiling	◯	◯	◯
b) Herr Isaac Larian	◯	◯	◯
c) Herr Jason Larian	◯	◯	◯
5. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	◯	◯	◯

(Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Stimme oder Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet.)

oder

◯ Vollmacht an einen Dritten (Herr/Frau oder Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere Institutionen)

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit

Name: _____ **Straße, PLZ Ort:** _____

mich/uns in Bezug auf die am 1. Juli 2020 stattfindende virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Zapf Creation AG zu vertreten. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

Ort/Datum: _____

Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i.S.v. § 126b BGB: _____

Falls von dem/den Aktionär(en) abweichend: Name(n) einschl. Vorname(n) der/des Erklärenden: _____

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.zapf-creation.com/hauptversammlung.

Formular drucken | Formular speichern unter