

VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die ordentliche Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, ist auch bei Erteilung einer Vollmacht die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Formular unter oben genannter Kontaktadresse bis spätestens zum 21. Juni 2023, 24:00 Uhr (die Zeit des Zugangs ist maßgebend), zurück.

IHRE AKTIONÄRSDATEN

Aktionärsnummer:

Name, Vorname:

Straße, PLZ und Ort:

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen:

VOLLMACHT UND WEISUNG FÜR DIE STIMMRECHTSVERTRETUNG DURCH DIE VON DER GESELLSCHAFT BENANNTE(n) STIMMRECHTSVERTRETER

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 22. Juni 2023 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen ohne Offenlegung meines/unseres Namens auszuüben. Weisungen zu den Tagesordnungspunkten

Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung für den im Bundesanzeiger bekannt gemachten Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

oder

Ich/Wir erteile(n) folgende Einzelweisungen zu dem im Bundesanzeiger bekannt gemachten Vorschlag der Verwaltung: ⁽¹⁾:

Tagesordnungspunkte

Ja Nein Enthaltung

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022 _____
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
 - a) Herr Thomas Eichhorn _____
 - b) Herr Andreas Jansen _____
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
 - a) Herr Dr. Paul-Stefan Freiling _____
 - b) Herr Isaac Larian _____
 - c) Herr Jason Larian _____
5. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 _____
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
 - a) Herrn Dr. Paul-Stefan Freiling, Wehrheim _____
 - b) Herrn Jason Larian, Kalifornien, USA _____
7. Beschlussfassung über die Ergänzung von § 22 der Satzung der Zapf Creation AG zur Ermöglichung der Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung und der Ausübung von Aktionärsrechten mittels elektronischer Kommunikation _____
8. Beschlussfassungen über die Ergänzung von § 22 der Satzung der Zapf Creation AG zur Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen und zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung _____

⁽¹⁾ Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet.

oder

VOLLMACHT AN EINEN DRITTEN

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit **Name:**

Straße, PLZ und Ort:

mich/uns in der am 22. Juni 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Zapf Creation AG zu vertreten.

Die Vollmacht an einen Dritten umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen. Die Nutzung des passwortgeschützten Online-Service der Gesellschaft durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Aktionär die entsprechenden Zugangsdaten (Zugangsnummer und Zugangscode) erhält.

Ort, Datum:

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

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.zapf-creation.com/hauptversammlung>. Weitere rechtliche Hinweise sowie Informationen zu unserem Online-Service finden Sie auf unserem Informationsblatt, abrufbar unter <https://www.zapf-creation.com/hauptversammlung>. Zum Speichern des ausgefüllten Formulars verwenden Sie bitte die Funktionen "Speichern" Ihres Browsers oder Programms, mit dem Sie dieses Formular geöffnet haben.