

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

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

Vollmachten und Weisungen an den benannten Stimmrechtsvertreter, die vor der Hauptversammlung erteilt werden, müssen der CGift AG aus organisatorischen Gründen zusammen mit der Eintrittskarte (Kopie reicht aus) zur Hauptversammlung bis spätestens zum 11.07.2024, 24:00 Uhr, unter der folgenden Anschrift zugehen:

CGift AG, c/o UBJ GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg; E-Mail: hv@ubj.de

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.

Abstimmunkte der Tagesordnung*:	JA	NEIN	ENTHALTUNG
4. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Änderung der Firma der Gesellschaft und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Neufassung des Gegenstands des Unternehmens, Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Wahlen zum Aufsichtsrat a) Wahl von Herrn Dr. Tor Syverud b) Wahl von Herrn Martin Billhardt	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
14. Änderung der Satzung (§ 13) im Hinblick auf die Regelung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und die Festlegung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019/I, Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2024) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrecht(en) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17. Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018 und über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024 sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18. Neufassung des Abschnitts V. der Satzung, bestehend aus § 15 („Einberufung der Hauptversammlung, Auskünfte“), § 16 („Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung“), § 17 („Versammlungsleitung“) und § 18 („Stimmrecht und Beschlussfassung“)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 4. Juni 2024 veröffentlicht worden.

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