

Vollmacht

ENCAVIS

**für die ordentliche Hauptversammlung
der ENCAVIS AG
am 8. Mai 2018 in Hamburg**

Ich/Wir

Vorname/Name

Eintrittskartenummer / Aktienstückzahl

bevollmächtigte(n) hierdurch

Herrn/Frau

Name

Vorname

Ort

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht, mich/uns in der Hauptversammlung der ENCAVIS AG am 8. Mai 2018 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

Ort, Datum

Unterschrift bzw.
Erklärung im Sinne des
§ 126b BGB

Untervollmacht

Hierdurch erteile(n) ich/wir

Herrn/Frau

Name

Vorname

Ort

Untervollmacht, mich/uns in der Hauptversammlung der ENCAVIS AG am 8. Mai 2018 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

Ort, Datum

Unterschrift bzw.
Erklärung im Sinne des
§ 126b BGB

Vollmachts- und Weisungserteilung

an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

ENCAVIS

Ich/Wir

Vorname/Name

_____/_____
Eintrittskartenummer / Aktienstückzahl

bevollmächtige(n) hierdurch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Herrn Till Gießmann, Mitarbeiter der ENCAVIS AG, mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht, mich/uns in der Hauptversammlung der ENCAVIS AG am 8. Mai 2018 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß den nachstehenden Einzelweisungen auszuüben.

Einzelweisungen (Erteilen Sie bitte zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden)

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht etwaiger unterjähriger Finanzinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Neuregelung der Aufsichtsratsvergütung und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Neuregelung der Bekanntmachung und Übermittlung von Informationen einschließlich Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/ Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser Instrumente mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2018 sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____

Wenn Sie den Service in Anspruch nehmen möchten, Ihre Stimmen **auf den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter** Herrn Gießmann zu übertragen, senden Sie diesen kompletten Bogen vollständig ausgefüllt an die unten genannte Adresse der Gesellschaft, so dass er spätestens bis **Montag, den 7. Mai 2018, 24:00 Uhr**, bei der Gesellschaft eingeht. Sie müssen unbedingt Vollmacht erteilen und das Weisungsformular ausfüllen. Bevollmächtigungen ohne Weisungen können nicht berücksichtigt werden.

Ort, Datum

Unterschrift bzw. Erklärung im Sinne des § 126b BGB

Bis spätestens 7. Mai 2018, 24:00 Uhr zurück an:

ENCAVIS AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München

oder per **Telefax** an: +49 (0)89 889 690 655

oder **per E-Mail** durch Übersendung des ausgefüllten Vollmachtsformulars an: encavis@better-orange.de