

HanseYachts AG

Ordentliche Hauptversammlung, 10. Dezember 2012

Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft, die nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleich gestellten Personen erteilt werden, bedürfen der Textform. Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an die folgende Adresse erfolgen:

HanseYachts AG
Investor Relations - HV 2012
Salinenstrasse 22
17489 Greifswald
Telefax: +49 (0)3834-579281
E-Mail: hv@hanseyachts.com

Vollmacht

Eintrittskartennummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Name, Vorname)

.....
(PLZ) (Wohnort)

Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

.....
(Name, Vorname)

.....
(PLZ) (Wohnort)

mich / uns in der ordentlichen Hauptversammlung der HanseYachts AG am 10. Dezember 2012 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben - für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

.....
Ort / Datum / Unterschrift(en), bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB