

## Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Hinweis: Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der HanseYachts AG nicht an der Abstimmung über weitergehende Anträge wie etwa Gegenanträge oder Verfahrensanträge teilnehmen kann. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten. Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten und Weisungen bis spätestens Mittwoch, den 13. Dezember 2017, 18:00 Uhr (Eingang bei der Gesellschaft) an die folgende Adresse zu übermitteln:

**HanseYachts AG, Investor Relations - HV 2017, Ladebower Chaussee 11, D-17493 Greifswald  
Telefax: +49 (0)3834-579281, E-Mail: hv@hanseyachts.com**

Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich. Im Übrigen wird auf den im Bundesanzeiger vom 6. November 2017 veröffentlichten Einberufungstext verwiesen.

\_\_\_\_\_  
(Eintrittskartennummer)

\_\_\_\_\_  
(Anzahl Aktien)

\_\_\_\_\_  
(Name, Vorname / Firma)

\_\_\_\_\_  
(PLZ / Wohnort)

Bitte markieren Sie nachfolgend Ihre Weisung für die Abstimmungen. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf die am 6. November 2017 im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge. Es kann je Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Bei nicht eindeutiger Weisung muss sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen Tagesordnungspunkt enthalten.

Punkte der Tagesordnung*	JA	NEIN	STIMMENTHALTUNG
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017/2018 sowie des Prüfers für eine gegebenenfalls erfolgende prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichtes und etwaiger zusätzlicher Finanzinformationen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2014 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 6. November 2017 veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der HanseYachts AG, Herrn Joachim Lorenzen, unter Offenlegung meines / unseres Namens meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung in der Hauptversammlung der HanseYachts AG am 14. Dezember 2017 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum / Unterschrift/en (Textform gemäß § 126b BGB ist ausreichend)

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig): \_\_\_\_\_