

**Formular zur Stimmabgabe durch Briefwahl sowie  
zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter**

Zugangskartennummer: ..... Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
(Vorname, Name, Wohnort)

## 1 Stimmabgabe durch Briefwahl

- Ich/wir möchte/n meine/unsere Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben und mein/unser Stimmrecht wie untenstehend im Abschnitt „3“ angegeben ausüben.

— \_\_\_\_\_  
Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126 b BGB

## 2 Vollmacht und Weisung für den Stimmrechtsvertreter der Hawesko Holding AG

- Ich/wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Hawesko Holding AG, Christian May, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namen/s laut meinen / unseren im Abschnitt „3“ erteilten Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

— \_\_\_\_\_  
Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126 b BGB

## 3 Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Stimme per Briefwahl / Weisungen an den Stimmrechtsvertreter ab:

Punkte der Tagesordnung*	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020	○	○	○
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020			
a) Entlastung des Mitglieds des Vorstands Herr Thorsten Hermelink	○	○	○
b) Entlastung des Mitglieds des Vorstands Herr Raimund Hackenberger	○	○	○
c) Entlastung des Mitglieds des Vorstands Herr Alexander Borwitzky	○	○	○
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020			
a) Entlastung des Mitglieds des Aufsichtsrats Herr Detlev Meyer	○	○	○
b) Entlastung des Mitglieds des Aufsichtsrats Herr Thomas R. Fischer	○	○	○
c) Entlastung des Mitglieds des Aufsichtsrats Herr Dr. Jörg Haas	○	○	○
d) Entlastung des Mitglieds des Aufsichtsrats Herr Professor Dr. Franz Jürgen Säcker	○	○	○
e) Entlastung des Mitglieds des Aufsichtsrats Herr Wilhelm Weil	○	○	○
f) Entlastung des Mitglieds des Aufsichtsrats Frau Kim-Eva Wempe	○	○	○
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	○	○	○
6. Neuwahlen zweier Aufsichtsratsmitglieder			
a) Wahl von Frau Kim-Eva Wempe	○	○	○
b) Wahl von Herrn Detlev Meyer	○	○	○
7. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats	○	○	○
8. Beschlussfassung über das Vergütungssystem für den Vorstand	○	○	○
9. Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag mit der WineTech Commerce GmbH	○	○	○

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 04. Mai 2021 veröffentlicht worden.

Wir bitten, das entsprechend ausgefüllte Formular bis spätestens zum 14. Juni 2021, 24:00 Uhr an die nachfolgende Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse zu übermitteln:

**Hawesko Holding Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2021**  
**c/o UBJ. GmbH**  
**Kapstadtring 10**  
**22297 Hamburg**  
**Telefax: 040 – 6378-5423**  
**E-Mail: hv@ubj.de**