

Außerordentliche Hauptversammlung der LEHNER INVESTMENTS AG am 21. Juli 2023 in Frankfurt kraft gerichtlicher Ermächtigung

Vollmachts- und Weisungsformular

Voraussetzung für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, ist auch bei einer Erteilung einer Vollmacht die fristgerechte Anmeldung zur außerordentlichen Hauptversammlung und die fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes. Bitte senden Sie uns das unten ausgefüllte Formular unter oben genannter Kontaktadresse bis spätestens Freitag, den 14. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (die Zeit des Zugangs ist maßgebend) zu.

Person des Erklärenden

Ich/Wir

Anzahl Aktien

Nachname

Stimmrechtskarte Nr.

Vorname

Wohnort

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) den nachfolgend benannten Stimmrechtsvertreter Herrn Bastian Lechner, Geschäftsführer der Kugelbake Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Feldbergstraße 49, 60323 Frankfurt, unter Offenlegung meines/unseres Namens mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der am 21. Juli 2023 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der Lehner Investments AG zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten gemäß Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 14. Juni 2023

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über den Vertrauensentzug des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung zur Durchführung von Beteiligungswertprüfungen / Impairment-Tests	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Stimme oder Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, gilt eine Stimmabgabe für jeden einzelnen Unterpunkt.

Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n) hiermit

Nachname

Vorname

PLZ/Wohnort

mich/uns in der am 21. Juli 2023 kraft gerichtlicher Ermächtigung stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der LEHNER INVESTMENTS AG unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Datum und (freiwillig) Abschluss der Erklärung
(durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n) hiermit

Nachname

Vorname

PLZ/Wohnort

mich/uns in der am 21. Juli 2023 kraft gerichtlicher Ermächtigung stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der LEHNER INVESTMENTS AG unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

Datum und (freiwillig) Abschluss der Erklärung
(durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

Hinweise für die Nutzung der Vollmachts- und Weisungskarte zur Ausübung des Stimmrechts

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bzw. der Kugelbake Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) bedürfen grundsätzlich mindestens der Textform (§ 126b BGB).

Bevollmächtigung eines Dritten

Mit dem unteren Drittel dieses Formulars können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an die Anmeldestelle (Kugelbake Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), c/o Lechner, Feldbergstr. 49, 60323 Frankfurt am Main, Fax: +49 69 9001 2974 oder E-Mail: info@kugelba.ke) fristgemäß zurück. Die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen bis 20. Juli 2023, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs), erfolgen.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Tagesordnung.

Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachtserteilung an den Stimmrechtsvertreter

Für die Ausübung des Stimmrechts können die stimmberechtigten Aktionäre zudem den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen. Vor der Hauptversammlung steht Ihnen dafür zum einen das mit der Stimmrechtskarte übersandte Vollmachts- und Weisungsformular zur Verfügung. Darüber hinaus kann das Vollmachts- und Weisungsformular auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.lehnerinvestments.com/aktie/> oder hilfsweise unter <https://www.kugelba.ke> (Bereich Beteiligungen) heruntergeladen werden. Wenn Sie das Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, ist dieses ausschließlich an die folgende Adresse oder E-Mail-Adresse der Anmeldestelle zu übermitteln und muss dort bis einschließlich zum 20. Juli 2023, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs) zugehen: Kugelbake Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), c/o Lechner, Feldbergstr. 49, 60323 Frankfurt am Main, Fax: +49 69 9001 2974 oder E-Mail: info@kugelba.ke. Soweit der benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesem in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne solche ausdrücklichen Weisungen wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Für einen Widerruf der Vollmachtserteilung an den Stimmrechtsvertreter gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und zu den Fristen entsprechend.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Tagesordnung.

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n)

Vorname, Nachname, Wohnort

Stimmrechtskartennummer

die von mir/uns erteilte Vollmacht:

an den benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Bastian Lechner, Geschäftsführer der Kugelbake Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Feldbergstraße 49, 60323 Frankfurt

an _____
Nachname, Vorname, Wohnort

mich/uns auf der am 21. Juli 2023 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der Lehner Investments AG zu vertreten.

Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)