

# Elbstein AG

Ordentliche Hauptversammlung am 22. Dezember 2023

## Formular zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Eintrittskartenummer: ..... Anzahl Aktien: .....

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

### 1 Vollmacht und Weisung für den Stimmrechtsvertreter der Elbstein AG

- Ich/wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Elbstein AG, Christian May, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namen/s laut meinen / unseren im Abschnitt „2“ 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

### 2 Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Weisungen an den Stimmrechtsvertreter ab:

Punkte der Tagesordnung*	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern – Wahl von Herrn Holger Balhorn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung von § 13 Hauptversammlung – Ort und Einberufung der Hauptversammlung – zur Ermächtigung des Vorstands, die Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

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

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, werden auf der Homepage der Gesellschaft unter [www.elbstein.com](http://www.elbstein.com) unter besonderer Kennung zugänglich gemacht.

Anträge von Aktionären	Für den Antrag	Gegen den Antrag	Stimmenthaltung	Anträge von Aktionären	Für den Antrag	Gegen den Antrag	Stimmenthaltung
A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Das entsprechend ausgefüllte Formular kann bis spätestens zum 21. Dezember 2023, 18:00 Uhr (MEZ) unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten zugehen:

Elbstein AG  
Brook 1  
20457 Hamburg  
Telefax +49 (0) 40 3003 2351  
E-Mail: [hv@elbstein.com](mailto:hv@elbstein.com)

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise:

Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich gemäß den in der Einladung zur Hauptversammlung aufgeführten Bedingungen zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis der Aktionärs-eigenschaft führen. Die Einladung zur Hauptversammlung wurde im Bundesanzeiger am 15. November 2023 veröffentlicht.

Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesem in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.