

Vollmacht zur Ausübung von Aktionärsrechten in der Hauptversammlung der Next2Sun AG

Next2Sun AG
Franz-Meguain-Straße 10a
66763 Dillingen(Saar)

E-Mail: Invest@Next2Sun.de

Vollmacht

bzgl. der ordentlichen Hauptversammlung der **Next2Sun AG** mit dem Sitz in Dillingen/Saar am 19. August 2022

Ich bin Aktionär der Next2Sun AG mit dem Sitz in Dillingen/Saar. An ihrem Grundkapital bin ich mit ... Namensaktien beteiligt.

Ich bevollmächtige die Stimmrechtsvertreterin der Next2Sun AG, Frau Jana Bauer – nachfolgend “die Bevollmächtigte” genannt- für mich sämtliche Rechte, insbesondere das Stimmrecht, aus meinen Aktien in der vorgenannten Hauptversammlung auszuüben, soweit eine Stellvertretung rechtlich zulässig und möglich ist. Die Bevollmächtigte ist berechtigt, im gleichen Umfang Untervollmachten zu erteilen.

Hinweise zur Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters

Die Aktionäre müssen sich unter Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes rechtzeitig anmelden. Wird der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt, müssen diesem in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet weisungsgemäß abzustimmen und nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Die Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter muss entweder im unterschriebenen Original an die Gesellschaft an die unten angegebene Postadresse oder als eingescanntes Dokument per E-Mail bis spätestens zum 16. August 2022 bei der Gesellschaft unter der nachfolgenden Anschrift eingegangen sein.

Next2Sun AG
Franz-Meguain-Straße 10a
66763 Dillingen/Saar
E-Mail: Invest@next2Sun.de

**Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter für die
Hauptversammlung der Next2Sun AG am 19. August 2022 in Dillingen/Saar**

zurück per Post oder E-Mail-Anhang an:

Next2Sun AG
Franz-Meguin-Straße 10a
66763 Dillingen/Saar
E-Mail: invest@next2Sun.de

**Voraussetzung für die Abgabe dieser Vollmacht und der
Weisungen ist die Anmeldung zur Hauptversammlung.**

1. Vollmacht

Ich _____, geboren am _____
(Vorname, Name) (Datum)

wohnhaft in _____,
(Straße Hausnummer, PLZ Ort)

bevollmächtige hiermit die Stimmrechtsvertreterin der **Next2Sun AG**, Frau Jana Bauer, Mitarbeiterin der Next2Sun AG, mit dem Recht Untervollmacht zu erteilen, mich unter Offenlegung meines Namens auf der am 19. August 2022 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Next2Sun AG in Dillingen/Saar zu vertreten und das Stimmrecht für _____ Stück Aktien in
(Anzahl Aktien)
meinem Namen gemäß der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben.

2. Weisungen

Ich stimme den Vorschlägen der Verwaltung in allen Punkten zu.

(wenn Sie dieses Feld ankreuzen, sind keine weiteren Weisungen erforderlich)

Ich möchte folgende Einzel-Weisungen erteilen:

(Zu jedem Punkt der Tagesordnung darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Sofern Sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche Weisung erteilen, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten.) Ohne Weisungen ist diese Vollmacht ungültig!

TOP 1: Jahresabschluss

Keine Beschlussfassung

TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns

Ja	Nein	Enthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Ja	Nein	Enthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Ja	Nein	Enthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 5: Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Ja	Nein	Enthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 6: Wahlen zum Aufsichtsrat und Vergütung

Ja	Nein	Enthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 7: Wahl des Abschlussprüfers

Ja	Nein	Enthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 8: Genehmigtes Kapital mit Bezugsrechtsausschluss

Ja	Nein	Enthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 9: § 6 der Satzung (Genehmigtes Kapital I/2021)

Ja	Nein	Enthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 10: Schaffung eines genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital I/2022)

Ja	Nein	Enthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 11: Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) an Mitglieder der Geschäftsführung

Ja	Nein	Enthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft ist verpflichtet, entsprechend den Weisungen des Aktionärs zu den einzelnen, in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschlägen abzustimmen. Die Stimmrechtsvertreterin wird sich der Stimme enthalten bei:

- in der Hauptversammlung gestellten Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionären;
- Anträgen zum Verfahren in der Hauptversammlung;
- Anträgen, zu denen es keine mit der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschläge gibt;
- sonstigen, nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilten Anträgen.

Ich habe die Hinweise zur Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters gelesen und zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift

Telefonnummer für Rückfragen