

Alexanderwerk AG

Ordentliche Hauptversammlung am 6. Juli 2023

Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte

Eintrittskartenummer:

Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
Vorname, Name, Wohnort

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten – z.B. einen Intermediär oder geschäftsmäßig Handelnden oder eine Vereinigung von Aktionären – ausüben lassen. Auch im Falle einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich (siehe „Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“ in der am 25. Mai 2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung). Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Wenn weder ein Intermediär noch eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB).

Für die Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person oder Institution besteht ein Formerfordernis weder nach dem Gesetz noch nach der Satzung. Möglicherweise verlangt jedoch in diesen Fällen ein zu Bevollmächtigender eine besondere Form der Vollmacht, da er diese gemäß § 135 Abs. 1 Satz 2 AktG (gegebenenfalls in Verbindung mit § 135 Abs. 8 AktG) nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann an folgende Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse (z.B. als eingescannte Datei im pdf-Format) übermittelt werden:

Alexanderwerk AG
c/o UBJ. GmbH
Haus der Wirtschaft
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Telefax: +49 (0) 40 6378 5423
E-Mail: hv@ubj.de

Vollmacht

Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

.....
Vorname, Name, Wohnort

mich/uns in Bezug auf die am 6. Juli 2023 stattfindende ordentliche Hauptversammlung der Alexanderwerk AG zu vertreten und mein/unser Stimmrecht im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der Alexanderwerk AG am 6. Juli 2023 unter Befreiung von § 181 BGB für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen. Die Ausübung des Stimmrechts in der ordentlichen Hauptversammlung ist nur durch Erteilung einer (Unter-)Vollmacht an die weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft oder durch Briefwahl möglich.

.....
Ort / Datum / Unterschrift, bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB