

# Vollmacht

Als Aktionär der Kostad AG bevollmächtige ich hiermit

\_\_\_\_\_  
(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 1. ordentlichen Hauptversammlung der Kostad AG, FN 549487 w, am Montag dem 17.10.2022 um 15:00 Uhr zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der Kostad AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2021.
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2021.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021.
5. Beschlussfassung über die Vergütung des ersten Aufsichtsrates.
6. Wahl des gesamten Aufsichtsrates nach Ablauf der Funktionsperiode des ersten Aufsichtsrates.
7. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates sowie deren Auszahlungsperiode für die gesamte Funktionsperiode des Aufsichtsrates.
8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022.

\_\_\_\_\_  
(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

\_\_\_\_\_  
(Datum, eigene Unterschrift des Aktionärs oder  
Nachbildung der Namensunterschrift)

\_\_\_\_\_  
(depotführendes Kreditinstitut)/(Anzahl der Stückaktien)

