JDC Group AG
c/o C-HV AG
Gewerbepark 10
92289 Ursensollen

E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com
Telefax: +49 (0) 9628 92 99 871

Briefwahl oder Vollmachts- und Weisungsformular

(Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts ist auch bei Erteilung einer Vollmacht die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes.)

Ihre Aktionärsdaten:

Zugangskartennumer(n) - 6stellig: ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐

Name, Vorname des Aktionärs: _____ **Straße, PLZ Ort:** _____

Name, Vorname des Erklärenden, falls vom Aktionär abweichend: _____

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen: _____

◯ Briefwahl

Ich/Wir stimme(n) mittels Briefwahl wie unter Punkt "**Stimmabgabe/Weisungen zu den Tagesordnungspunkten**" angekreuzt ab.

oder

◯ Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der JDC Group AG

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der JDC Group AG benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Jasmin Keber, Wiesbaden und Herrn Ralf Funke, Wiesbaden), jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht auf der ordentlichen Hauptversammlung der JDC Group AG am 30. Oktober 2020 unter Offenlegung meines/unseres Namens für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen auszuüben.

Stimmabgabe/Weisungen zu den Tagesordnungspunkten

Ich/Wir stimme(n) wie folgt bzw. erteile(n) die folgend angegebenen Einzelweisungen:

	Ja	Nein	Enthaltung
2.) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	◯	◯	◯
3.) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	◯	◯	◯
4.) Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	◯	◯	◯
5a.) Wahlen zum Aufsichtsrat - Jens Harig, Frechen	◯	◯	◯
5b.) Wahlen zum Aufsichtsrat - Klemens Hallmann, Wien, Österreich	◯	◯	◯
5c.) Wahlen zum Aufsichtsrat - Dr. Markus Schachner, Wollerau, Schweiz	◯	◯	◯
5d.) Wahlen zum Aufsichtsrat - Markus Drews, Köln	◯	◯	◯
5e.) Wahlen zum Aufsichtsrat - Prof. Dr. Markus Petry, Wiesbaden	◯	◯	◯
5f.) Wahlen zum Aufsichtsrat - Dr. Igor Radovic, Köln (Wahlvorschlag der Canada Life Irish Holding Company Limited - vorbehaltlich Annahme von Punkt 6 der Tagesordnung)	◯	◯	◯
6.) Beschlussfassung über die Erweiterung des Aufsichtsrats der Gesellschaft von fünf auf sechs Mitglieder und die entsprechende Änderung der Satzung	◯	◯	◯
7.) Beschlussfassung über die Änderung des § 24 der Satzung	◯	◯	◯

(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.)

oder

◯ Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit

Herrn / Frau: _____ **Straße, PLZ Ort:** _____

mich/uns in der am 30. Oktober 2020 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der JDC Group AG zu vertreten.
Der / Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen. Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Bevollmächtigte können das Stimmrecht nur im Wege der Briefwahl oder durch (Unter-) Bevollmächtigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten zum passwortgeschützten Internetservice vom Vollmachtgeber erhält.

Ort/Datum: _____

Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i.S.v. § 126b BGB: _____

Seit dem 25. Mai 2018 gelten europaweit neue Regelungen zum Datenschutz. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://jdcgroup.de > Investor Relations > Hauptversammlung > 2020

Weitere rechtliche Hinweise sowie Informationen zu unserem internetbasierten Vollmachts- und Abstimmungssystem finden Sie auf unserem Informationsblatt, abrufbar unter https://jdcgroup.de > Investor Relations > Hauptversammlung > 2020

Formular drucken | Formular speichern unter