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

Vollmachts- und Weisungsformular

(Voraussetzung für die Erteilung einer Vollmacht ist 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: _____

◯ 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 27. Juli 2022 unter Offenlegung meines/unseres Namens für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen auszuüben.

Weisungen zu den Tagesordnungspunkten

Ich/Wir erteile(n) die folgend angegebenen Einzelweisungen:

	Ja	Nein	Enthaltung
2.) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	◯	◯	◯
3.) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	◯	◯	◯
4.) Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte	◯	◯	◯
5.) Wahlen zum Aufsichtsrat	◯	◯	◯
6.) Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts (Genehmigtes Kapital 2022) sowie über die Änderung der Satzung	◯	◯	◯
7.) Beschlussfassung über die Änderung der von der Hauptversammlung am 24. August 2018 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen eines Aktienoptionsplans 2018 sowie der von der Hauptversammlung am 2. September 2021 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen eines Aktienoptionsplans 2021, Anpassung des Bedingten Kapital 2018/II sowie des Bedingten Kapitals 2021/I und entsprechende Änderung der Satzung	◯	◯	◯
8.) Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG	◯	◯	◯

(Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige 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 27. Juli 2022 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 elektronischen 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: _____

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://jdcgroup.de/investor-relations in dem Unterpunkt "Hauptversammlung"

Formular drucken | Formular speichern unter