

# elumeo

elumeo SE

## **Ordentliche virtuelle Hauptversammlung am 12. Juni 2020**

Ort der Hauptversammlung:

Juwelo Deutschland GmbH  
Portal 3b, 3. OG  
Erkelenzdammer 59/61  
10999 Berlin

### **Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte**

Aktionäre, welche die Hauptversammlung nicht selbst über das Aktionärsportal verfolgen und per Briefwahl elektronisch über das Aktionärsportal ihre Stimme abgeben möchten, können ihr Stimmrecht bei entsprechender Vollmachtserteilung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut, andere von § 135 AktG erfasste Institute oder Personen oder durch eine Person nach Wahl des Aktionärs ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine frist- und ordnungsgemäße Anmeldung des Aktionärs und ein Nachweis seines Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag gemäß den in der Einberufung beschriebenen Bestimmungen erforderlich.

Auch für diese Bevollmächtigten ist eine Stimmabgabe bei dieser virtuellen Hauptversammlung nur per Briefwahl im Wege elektronischer Kommunikation über das Aktionärsportal möglich.

Für die Erteilung der Vollmacht kommen Erklärungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden und gegenüber der Gesellschaft in Betracht. Der Widerruf ist an die Gesellschaft zu richten.

Erfolgt die Erteilung der Vollmacht oder ihr Widerruf durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft, so kann die Erklärung zumindest in Textform (§ 126b BGB) an die folgende Anschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse gerichtet werden:

**elumeo SE,  
c/o UBJ. GmbH,  
Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg,  
Telefax: +49 40 63785423,  
E-Mail: hv@ubj.de**

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt, ist ein zusätzlicher Nachweis der Bevollmächtigung nicht erforderlich. Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, ist die Vollmacht zumindest in Textform (§ 126b BGB) der Gesellschaft gegenüber nachzuweisen, soweit sich aus § 135 AktG nicht etwas anderes ergibt (siehe unten).

Die Übermittlung des Nachweises der Vollmacht kann an die oben für die Erteilung von Vollmachten angegebene Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse erfolgen. Um den Nachweis der Bevollmächtigung eindeutig zuordnen zu können, bitten wir Sie, den vollständigen Namen bzw. die vollständige Firma und den Wohnort bzw. die Geschäftsanschrift des Aktionärs anzugeben. Bitte geben Sie auch den Namen und die Anschrift des Bevollmächtigten an, damit diesem die Zugangskarte übersandt werden kann.

Die vorstehenden Regelungen über die Form von Vollmachten erstrecken sich nicht auf die Form der Erteilung, ihren Widerruf und deren Nachweis von Vollmachten an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere mit diesen durch die aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Institution oder Person. Hier können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere Bevollmächtigte zurückweisen.

**Vollmacht**

Zugangskartenummer: \_\_\_\_\_ Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_

ausgestellt auf: \_\_\_\_\_  
(Name und Vorname bzw. Firma)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
(Wohnort bzw. Sitz)

Ich / Wir bevollmächtigte(n) Herrn / Frau

\_\_\_\_\_  
(Name und Vorname bzw. Firma)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
(Wohnort bzw. Sitz)

an meiner /unserer Stelle die ordentliche virtuelle Hauptversammlung der elumeo SE am 12. Juni 2020 zu verfolgen und unter Befreiung von § 181 BGB das Stimmrecht für mich/uns per elektronischer Briefwahl unter Offenlegung meines/unseres Namens auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift/Name bzw. andere Erklärung gemäß § 126b BGB