

VOLLMACHT

Stimmrechtskarten-Nummer: _____

Anzahl Aktien: _____

Ich/Wir

Vorname _____ Name _____

Postleitzahl _____ Wohnort _____

erteile/erteilen folgende Vollmacht:

Für Stammaktionäre (ISIN: DE0005706501):

☒ Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen
 Erteilen Sie in diesem Fall bitte zu den nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung, wie über den Vorschlag der Verwaltung abgestimmt werden soll. Soweit Sie keines der nachfolgenden Felder ankreuzen, enthalten die Stimmrechtsvertreterinnen sich der Stimme. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Doppel-Markierungen werden als Enthaltungen gewertet. *(Bitte ankreuzen)*
 Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der EUROKAI GmbH & Co. KGaA benannten Stimmrechtsvertreterinnen, Frau Gabriele Heyer-Haack und Frau Christiane Thaden, geschäftsansässig in Hamburg, je einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA am 9. Juni 2021 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

☒ Briefwahl (ISIN: DE0005706501):
 Hiermit gebe(n) ich/wir meine/unsere Briefwahlstimme wie folgt ab:

Tagesordnungspunkte

	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der EUROKAI GmbH & Co. KGaA per 31. Dezember 2020.....	☒	☒	☒
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.....	☒	☒	☒
4. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin.....	☒	☒	☒
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats.....	☒	☒	☒
6. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Frau Katja Both, Bremen.....	☒	☒	☒
b) Herr Christian Kleinfeldt, Hamburg.....	☒	☒	☒
7. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2021 und vorsorglich für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2021.....	☒	☒	☒
8. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und über das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder.....	☒	☒	☒
9. Satzungsänderungen			
a) Neufassung § 9 der Satzung.....	☒	☒	☒
b) Neufassung § 12 Absatz 4 der Satzung.....	☒	☒	☒
c) Neufassung § 14 Absatz 3 Satz 2 der Satzung.....	☒	☒	☒
d) Ergänzung § 14 der Satzung um Absatz 8.....	☒	☒	☒

Gegenanträge

	JA	NEIN	ENTHALTUNG
A _____	☒	☒	☒
B _____	☒	☒	☒

Ort, Datum _____ Unterschrift(en)/Person des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB _____

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____

Telefonnummer

Wichtige Hinweise

Auf Grundlage des am 28. März 2020 in Kraft getretenen Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in Verbindung mit den am 28. Februar 2021 in Kraft getretenen Änderungen durch Artikel 11 des Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht (nachfolgend **COVID-19-Gesetz**) hat die persönlich haftende Gesellschafterin der EUROKAI GmbH & Co. KGaA mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft) mit der Möglichkeit zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung und Stimmrechtsausübung im Wege der elektronischen Zuschaltung durchzuführen.

Sie können die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung unter der Internetadresse <http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung> verfolgen, wenn Sie sich über das unter dieser Internetadresse zugängliche Online-Portal der Gesellschaft (HV-Portal) zur Hauptversammlung, die Stammaktionäre insbesondere zur Ausübung ihres Stimmrechts, zuschalten. Die Zugangsdaten für die Nutzung des HV-Portals finden Sie auf der Ihnen von Ihrer Bank übersandten Stimmrechtskarte.

Wenn Sie zur Ausübung Ihres Stimmrechts oder zur Erteilung einer Vollmacht und Weisungen die Stimmrechtskarte verwenden, ist diese ausschließlich an die genannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse zu übermitteln und zwar aus organisatorischen Gründen bis zum 8. Juni 2021, 24.00 Uhr (MESZ). Alternativ steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl und zur Vollmachtserteilung vor und auch während der Hauptversammlung auch das unter der Internetadresse <http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung> erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Briefwahl über das HV-Portal ist bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich.

Sie haben zudem die Möglichkeit, im Wege der elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen. Etwaige Fragen sind bis spätestens zum **8. Juni 2021, 24.00 Uhr (MESZ)**, über das unter der Internetseite <http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung> zugängliche HV-Portal einzureichen. Eine Einreichung von Fragen auf einem anderen Übermittlungsweg ist nicht möglich.

Stimmabgabe Briefwahl

Sie können ihr Stimmrecht durch Briefwahl in drei verschiedenen Formen abgeben, nämlich schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation per E-Mail oder über das HV-Portal.

Wenn Sie Ihr Stimmrecht unter Verwendung dieser Stimmrechtskarte ausüben wollen, also nicht über das HV-Portal, so ist eine schriftliche oder elektronische Übermittlung erforderlich.

- per **Post** an: EUROKAI GmbH & Co. KGaA, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München

oder

- per **E-Mail** an: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Alternativ steht Ihnen allerdings für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl vor und auch während der Hauptversammlung auch das unter der Internetadresse <http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung> erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Briefwahl über das HV-Portal ist ab dem 19. Mai 2021 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Briefwahl“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen etwaige zuvor im Wege der Briefwahl erfolgte Stimmabgaben ändern oder widerrufen.

Sollten Sie Briefwahl angekreuzt haben, ohne dass ein Kreuz bei einem oder mehreren Tagesordnungspunkten gesetzt wurde, wird die Stimme bei diesem/diesen Tagesordnungspunkt(en) als Enthaltung gewertet. Bitte beachten Sie hierbei unbedingt die Angabe der Stimmrechtskartennummer. Briefwahlstimmen und Vollmachten, die einer ordnungsgemäßen Anmeldung nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können, werden nicht berücksichtigt.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären (Gegenanträge/Wahlvorschläge) können Sie im Internet unter <http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung> einsehen. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf eine Ablehnung des jeweiligen Vorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie eine Abstimmungsweisung entgegen dem Verwaltungsvorschlag erteilen.

Stimmrechtsvertretung durch die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft

Wir bieten ordnungsgemäß angemeldeten Stammaktionären zudem als Service an, sich zur Stimmrechtsausübung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen, Frau Christiane Thaden und Frau Gabriele Heyer-Haack, in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Auch hier gelten die o.g. Übermittlungswege, nämlich schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation per E-Mail oder über das HV-Portal. Die obenstehenden Angaben und Fristen gelten für die Vollmacht entsprechend.

Die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft werden die Stimmrechte der Aktionäre entsprechend der ihnen erteilten Weisungen ausüben; sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten oder den vor der Hauptversammlung zugänglich gemachten Gegenanträgen und Wahlvorschlägen vorliegt. Sofern Aktionäre keine Weisung erteilen, werden sie sich der Stimme enthalten. Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen wird zusätzlich deren Name in das Teilnehmerverzeichnis zur Hauptversammlung aufgenommen. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen, stehen die Stimmrechtsvertreterinnen nicht zur Verfügung.

Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten

Ordnungsgemäß angemeldete Stammaktionäre können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch z.B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, ausüben lassen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, es sei denn, die Vollmachtserteilung erfolgt gemäß § 135 AktG an einen Intermediär (insbesondere ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder an Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung anbieten. Bei der Bevollmächtigung einer solchen Person oder Institution 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.

Bitte senden Sie die Vollmacht an die o.g. Anschrift und geben Sie dem Bevollmächtigten die Stimmrechtskarte. Für die Nutzung des HV-Portals übergeben Sie dem Bevollmächtigten bitte Ihre Zugangsdaten. Bitte machen Sie Zugangsdaten Unbefugten nicht zugänglich, damit kein unrechtmäßiger Dritter Ihren Zugang nutzen kann.

Bevollmächtigte können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht und entsprechende Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen ausüben.



VOLLMACHT

Stimmrechts-/Teilnehmerkarten-Nummer: _____

Anzahl Aktien: _____

Ich/Wir

Vorname

Name

Postleitzahl

Wohnort

bevollmächtigte(n) hierdurch Herrn/Frau

Vorname Bevollmächtigte(r)

Name Bevollmächtigte(r)

Postleitzahl Bevollmächtigte(r)

Wohnort Bevollmächtigte(r)

mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Hamburg, am Mittwoch, den 9. Juni 2021 zu vertreten und meine/unsere Rechte als Aktionär – insbesondere das Stimmrecht - für mich/uns auszuüben oder ausüben zu lassen. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmacht. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, neben mir/uns auch weitere Aktionäre in der Hauptversammlung zu vertreten und/oder zugleich die Aktionärsrechte aus von ihm/ihr selbst gehaltenen Aktien wahrzunehmen.

Ort, Datum

Unterschrift(en) / Person des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB



Widerruf der Vollmacht

zu Stimmrechts-/Teilnehmerkarten-Nummer _____ über ____ Aktien der EUROKAI GmbH & Co. KGaA

Ich/Wir _____ widerrufe(n) hiermit die von mir/uns

am _____ 2021 an

die von der EUROKAI GmbH & Co. KGaA benannten Stimmrechtsvertreterinnen, Gabriele Heyer-Haack und Christiane Thaden, geschäftsansässig in Hamburg, erteilte Vollmacht.

Frau/Herrn _____
bevollmächtigte/r Dritte/r

wohnhaft in _____
Wohnort

erteilte Vollmacht, mich/uns in der für den 9. Juni 2021 einberufenen Hauptversammlung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

abgegebenen Briewahlstimmen.

Ort, Datum

Unterschrift(en) / Person des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB

Hinweis:

Der Widerruf der Vollmacht bedarf der Textform (§ 126b BGB), es sei denn, die Vollmacht wurde gemäß § 135 AktG einem Intermediär (insbesondere ein Kreditinstitut), einer Aktionärsvereinigung, einem Stimmrechtsberater oder an Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung anbieten, erteilt.

- Sofern Sie die den von der Gesellschaft benannten **Stimmrechtsvertreterinnen** erteilte Vollmacht widerrufen oder Ihre **Stimmabgabe per Briefwahl**, übermitteln Sie den Widerruf bis zum Dienstag, den 8. Juni 2021, (eingehend) bitte an folgende Adresse: EUROKAI GmbH & Co. KGaA, c/o Link Market Services, Landshuter Allee 10, 80637 München, oder per E-Mail an: inhaberaktien@linkmarketservices.de.
- Sofern Sie die einem **Dritten** erteilte Vollmacht widerrufen, können Sie den Widerruf gegenüber dem von Ihnen bevollmächtigten Dritten erklären oder auch gegenüber der Gesellschaft. Bitte übermitteln Sie den der Gesellschaft gegenüber erklärten Widerruf bzw. einen Nachweis für den dem bevollmächtigten Dritten gegenüber erklärten Widerruf bis zum Dienstag, den 8. Juni 2021, (eingehend) an folgende Adresse:
EUROKAI GmbH & Co. KGaA
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Fax: +49 (0)89 210 27-289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de.
- Nach diesem Zeitpunkt bitten wir Sie, ausschließlich folgende E-Mail-Adresse zu benutzen: inhaberaktien@linkmarketservices.de.



- Vor und während der Hauptversammlung steht ordnungsgemäß angemeldeten Stammaktionären für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft auch das unter der Internetadresse <http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung> erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Über das HV-Portal können auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung etwaige zuvor erteilte Vollmachten und Weisungen geändert oder widerrufen werden. Die individuellen Zugangsdaten zum HV-Portal finden Stammaktionäre auf der übersandten Stimmrechtskarte, Vorzugsaktionäre auf der übersandten Teilnehmerkarte.