

Formular zur Stimmrechtsvertretung

Dieses Formular ersetzt **nicht** die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

1

Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma*

Aktienanzahl*

Vorname*

Eintrittskarte Nr.*

PLZ / Ort*

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

2

Stimmabgabe (Weisungserteilung)

Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die von der KROMI Logistik AG benannte Stimmrechtsvertreterin (Daniela Karg, Bremen) unter Offenlegung für mich/uns das Stimmrecht wie im Folgenden angegeben auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

	Ja	Nein
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl zum Aufsichtsrat - Prof. Dr. Eckart Kottkamp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Schaffung einer statutarischen Grundlage für die Durchführung von virtuellen Hauptversammlungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der KROMI Logistik AG auf die Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV als Hauptaktionär gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß §§ 327a ff. AktG („Squeeze-Out“)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum 12. Februar 2023, 24:00 Uhr (MEZ) eingehen, werden im Internet unter www.kromi.de im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ veröffentlicht. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Bundesanzeiger.

	Dafür	Dagegen		Dafür	Dagegen		Dafür	Dagegen
Antrag/ Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag/ Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag/ Wahlvorschlag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag/ Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag/ Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag/ Wahlvorschlag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

3

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname bzw. Firma

Vorname

Ort

mich/uns unter Offenlegung des/der Namen(s) in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

Hinweise

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer bereits erfolgten ordnungsgemäßen Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft bzw. die versamlungsbezogenen Rechte nicht ausgeübt werden.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zur fristgerechten Anmeldung und zur Ausübung des Stimmrechts in der ordentlichen Hauptversammlung.

Das Formular ist nicht zwingend, Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Hierbei gelten die Ausführungen zur Zuordnung der Vollmacht zu einer Anmeldung.

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.

1

Person des Erklärenden

Bitte füllen Sie den Abschnitt 1 vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

2

Stimmabgabe

Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Stimmrechtsausübung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft kann ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge wird die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft nicht ausführen.

Senden Sie das ausgefüllte Formular bitte an folgende Adresse und beachten dabei die in der Einberufung genannten Fristen sowie die Postlaufzeiten:

KROMI Logistik AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionärinnen bzw. Aktionären werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.kromi.de im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ veröffentlicht. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlages gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag stimmen. Die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft können mangels ausdrücklicher Weisung nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abstimmen. In diesem Fall enthalten sich die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft der Stimme.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Einberufung.

3

Vollmacht an einen Dritten

Wenn Sie eine dritte Person bevollmächtigen, übergeben Sie bitte die Eintrittskarte mit der ausgefüllten Vollmacht an Ihre bevollmächtigte Person oder übermitteln die Vollmacht bzw. deren Nachweis auf einem der in der Einberufung genannten Wege. Bitte weisen Sie dabei Ihre bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.