

Vollmacht/Weisungen

an die Stimmrechtsvertreter der KROMI Logistik AG
für die Hauptversammlung am 5. Dezember 2018

Senden Sie bitte das ausgefüllte und unterschriebene Formular **zusammen mit der Eintrittskarte** im Original, per Fax oder elektronisch (E-Mail) **bis spätestens 4. Dezember 2018 (eingehend)** an die unten genannte Adresse.

KROMI Logistik AG
c/o Computershare Operations Center
D-80249 München

Telefax: +49 (0) 89 - 30 90 37 – 4675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der zweiten Seite.

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen.

Vollmacht (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ (Name(n) des/der Depotinhaber(s)) bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung der KROMI Logistik AG am 5. Dezember 2018 Frau Daniela Karg, Buchholz, und Herrn Jens Heitmann, Hamburg (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) unter Offenlegung meines/unseres Namens jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung das Stimmrecht aus den Aktien gemäß der Eintrittskarte-Nr. _____ für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Vollmacht/Weisungen werden widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers oder seines Vertreters an der Hauptversammlung.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands		
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats		
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019		
5. Beschlussfassung über Vergütung für den Aufsichtsrat (Satzungsänderung)		
6. Beschlussfassung über variable Vergütung für den Aufsichtsrat		

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

Hinweise

Bitte beachten Sie, dass Ihre Vollmacht und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn Sie sich fristgerecht angemeldet haben und die Eintrittskarte über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen.

Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie Ihr Stimmrecht durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen.

Bitte erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das Ja-Feld und bei Ablehnung das Nein-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Bitte unterzeichnen Sie die Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. fügen Sie Ihre Person lesbar ein.

Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bitten wir bis spätestens **4. Dezember 2018 (eingehend)** zu übermitteln an:

KROMI Logistik AG
c/o Computershare Operations Center
D - 80249 München
Telefax: + 49 (0) 89 - 30 90 37 – 4675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per E-Mail, 2. per Telefax und 3. In Papierform.

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Teilnahmerechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, müssen Sie selbst an der Hauptversammlung teilnehmen oder einen Dritten hierzu bevollmächtigen.

Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Vollmacht/Weisungen werden widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme durch Sie oder Ihren Vertreter an der Hauptversammlung.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet einsehen unter www.kromi.de im Bereich „KROMI Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“.

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf eine Ablehnung eines Beschlussvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren. Per Vollmacht/Weisungen kann mangels ausdrücklicher Weisung nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abgestimmt werden

Datenschutz

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre sind in unseren Datenschutzhinweisen für Aktionäre auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.kromi.de/datenschutz.html> zur Verfügung gestellt. Die Datenschutzhinweise werden auch in der Hauptversammlung zugänglich sein.