



Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung

Person des Erklärenden

Vor- und Nachname / Firma der Gesellschaft * _____

Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft _____

Anzahl Aktien * _____

Zugangskarten-Nr. * _____

* Bitte entnehmen Sie die Angaben der Zugangskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung, Herrn Lars Kuhnke, Hannover, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der virtuellen Hauptversammlung der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung am **09. Dezember 2024** unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben.

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir stimmen(n) in allen Punkten der Tagesordnung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

oder

Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung und des Konzerns, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2022		Keine Beschlussfassung	
2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2023		Keine Beschlussfassung	
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5a Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023, hier: Herrn Dr. Sven Rothenberger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5b Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 hier: Herrn Dr. Steen Rothenberger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5c Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 hier: Frau Sanneke Schubert-Rothenberger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6a Wahlen zum Aufsichtsrat, hier: Herrn Dr. Sven Rothenberger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6b Wahlen zum Aufsichtsrat, hier: Herrn Dr. Steen Rothenberger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6c Wahlen zum Aufsichtsrat, hier: Frau Sanneke Schubert-Rothenberger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Änderung von § 19 Abs. 1 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft unter <https://aaa-ffm.de/hauptversammlung.htm> zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen.

Anträge von Aktionären	Ja	Nein	Enthaltung
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<i>Ort</i>	<i>Datum</i>	<i>Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB</i>
------------	--------------	--

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht erteilen zu können, ordnungsgemäß angemeldet sein müssen. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung bietet Ihnen an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und ihm Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Der Stimmrechtsvertreter wird Sie dann in der (virtuellen) ordentlichen Hauptversammlung gemäß Ihren Weisungen vertreten.

Sollten Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung annehmen, bitten wir Sie, Ihre Weisungen vorstehend abzugeben und dieses Formular, z.B. mit Ihrer Unterschrift, abzuschließen und uns im Vorfeld der Hauptversammlung bis zum **08. Dezember 2024, 24:00 Uhr (MEZ)**, an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse zukommen zu lassen:

a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung
c/o GFEI Aktiengesellschaft
Ostergrube 11
30559 Hannover
Deutschland
E-Mail: hv@gfei.de

Unter der vorstehenden Adresse können Ihre Vollmachtserteilung und Weisungen ebenfalls geändert oder widerrufen werden.

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende formgültige Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: (1) Erteilung über das HV-Portal am Tag der Hauptversammlung, (2) per E-Mail, (3) per Post.

Alternativ können Vollmacht und Weisungen, einschließlich deren Änderung und Widerruf, an den von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bis zu dem vom Versammlungsleiter in der Hauptversammlung bestimmten Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung über das passwortgeschützte HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://aaa-ffm.de/hauptversammlung.htm> erklärt werden.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnimmt. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Die Beauftragung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft zur Abgabe von Widersprüchen oder sonstigen Erklärungen sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt entgegen den Angaben in diesem Vollmachtformular eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einberufung der Hauptversammlung.

Datenschutz

Nähere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Aktionäre und Bevollmächtigte in der Einladung zur Hauptversammlung.