

Ahlers AG

Ordentliche Hauptversammlung
am Mittwoch, dem 17. April 2019
im Industrie-Club e.V. Düsseldorf, Elberfelder Straße 6, 40213 Düsseldorf



Vollmacht für Aktionäre an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartennummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
Vorname, Name

.....
Wohnort

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Auch in diesem Fall müssen sich die Aktionäre fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden auszuüben. Ohne Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache übermittelt werden.

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis Montag, den 15. April 2019 (24.00 Uhr) (Zugang), postalisch, per Telefax oder per E-Mail an folgende Adresse zu übermitteln:

Ahlers AG, c/o UBJ. GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Telefax: 040-63785423, E-Mail: hv@ubj.de

Darüber hinaus bieten wir Aktionären und Aktionärsvertretern an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann für jeden Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einzelnen Abstimmungspunkten keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stimmen im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

Punkte der Tagesordnung*:		Ja	Nein	Enthaltung
1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses	Keine Beschlussfassung		
2.	Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/18	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/19	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Beschlussfassung über Satzungsänderungen			
	a) Verkleinerung des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	b) Vergütung des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	c) Unterzeichnung der Aktienurkunden: § 5 Abs. 2 der Satzung wird ersatzlos gestrichen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.	d) Gründungsaufwand: § 28 der Satzung wird ersatzlos gestrichen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Neuwahlen zum Aufsichtsrat			
	a) Wahl von Herrn Alexander Gedat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	b) Wahl von Herrn Armin Fichtel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im vollen Wortlaut im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite <http://www.ahlers-ag.com> unter der Rubrik „Investor Relations“ und dort unter „Hauptversammlung/Corporate Events“ zugänglich gemacht.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der Ahlers AG, Herrn Michael Zielke, Bielefeld, und Herrn Erich Gieselmann, Herford, jeweils einzeln, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unsere vorstehenden Aktien in der Hauptversammlung der Ahlers AG am 17. April 2019 unter Offenlegung meines/unsere Namens laut meiner/unsere vorstehenden Weisung zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

.....
Ort, Datum, Unterschrift(en), bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126 b BGB