

# Ahlers AG

Ordentliche Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung)  
am Donnerstag, dem 28. April 2022  
in den Räumen der Ahlers AG, Elverdisser Straße 313, 32052 Herford



## Vollmacht für Aktionäre an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter:

Aktionärsnummer: ..... 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 außerhalb des Online-Services bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis Dienstag, den 26. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ) postalisch oder per E-Mail an folgende Adresse zu übermitteln:

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

Darüber hinaus bieten wir Aktionären und Aktionärsvertretern an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über den Online-Service unter [www.ahlers-ag.com/investor-relations/hauptversammlung-corporate-events/hauptversammlung/](http://www.ahlers-ag.com/investor-relations/hauptversammlung-corporate-events/hauptversammlung/) bis zum Beginn der Abstimmung 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 nur gemäß Ihrer Weisung ab.

<b>Punkte der Tagesordnung*:</b>		<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
<b>1.</b>	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses	Keine Beschlussfassung		
<b>2.</b>	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/21	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>3.</b>	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/21	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>4.</b>	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/22	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>5.</b>	Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und die Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der Verwendung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>6.</b>	Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (§ 4 Abs. 2 der Satzung) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung	<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.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der Ahlers AG, Frau Ina Schildmann, Herford, und Herrn Edgar Stickan, Löhne, jeweils einzeln, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unsere vorstehenden Aktien in der Hauptversammlung der Ahlers AG am 28. April 2022 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