

# Aluminiumwerk Unna Aktiengesellschaft

Ordentliche Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) am 23. August 2022

## Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte

Aktionärinnen und Aktionäre, die die Hauptversammlung nicht persönlich verfolgen und/oder ihr Stimmrecht nicht persönlich ausüben möchten, können sich bei der Ausübung ihrer Rechte auch durch Bevollmächtigte, z. B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person, vertreten lassen. Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte ist die form- und fristgerechte Übermittlung des Nachweises der Hinterlegung der Aktien zur Hauptversammlung.

Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen mindestens der Textform (§ 126b BGB) und können an folgende Adresse übermittelt werden:

Aluminiumwerk Unna Aktiengesellschaft  
c/o UBJ. GmbH  
Kapstadtring 10  
22297 Hamburg  
Telefax: +49 (0)40 /6378 5423  
E-Mail: hv@ubj.de

Für die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft außerhalb des unter <https://aluminiumwerk-unna.hvanmeldung.de> bereitgestellten Online-Service kann dieses Formular genutzt werden.

Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und diesen durch das Aktiengesetz gleichgestellte Personen können im Rahmen der für sie bestehenden aktiengesetzlichen Sonderregelung (§ 135 AktG) abweichende Anforderungen an die ihnen zu erteilenden Vollmachten vorsehen. Diese Anforderungen können bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden erfragt werden.

Die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte in der virtuellen Hauptversammlung ist nur durch Erteilung einer (Unter-)Vollmacht an den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder durch schriftliche oder elektronische Briefwahl möglich. Ein Recht zur elektronischen Teilnahme besteht nicht.

**Bitte weisen Sie auch die von Ihnen Bevollmächtigten auf die Besonderheiten der virtuellen Hauptversammlung hin.**

## Vollmacht

Zugangskartenummer: \_\_\_\_\_ Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_

Ausgestellt auf: \_\_\_\_\_  
(Name, Vorname, Wohnort)

Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

\_\_\_\_\_  
(Name, Vorname, Wohnort)

mein / unser Stimmrecht im Rahmen der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Aluminiumwerk Unna Aktiengesellschaft am 23. August 2022 unter Befreiung von § 181 BGB für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen weiteren Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen. Die Ausübung des Stimmrechts ist jeweils allerdings nur durch Erteilung einer (Unter-)Vollmacht an die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft oder durch (elektronische) Briefwahl möglich.

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