

FORMULAR FÜR DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS DURCH
BEVOLLMÄCHTIGTE IN EINER AUSSERORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG
CARLSON INVESTMENTS SE.
am 16. Dezember 2024 um 10:00 Uhr

Notariat Piotr Pelczyński Notar, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**WEISUNGSFORMULAR FÜR DIE STIMMRECHTSVERTRETUNG
DER AKTIONÄRE
auf der außerordentlichen Hauptversammlung der CARLSON
INVESTMENTS SE
am 16. Dezember 2024**

AKTIONÄRSDATEN:

Name/Name:

.....

Anschrift:

.....

Personalausweis-Nr. / Einschlägige Register-Nr:

.....

Ich, der Unterzeichner

.....

(Name/Name)

zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE am **16. Dezember 2024**
auf der Grundlage der von der CARLSON INVESTMENTS SE ausgestellten Bescheinigung über die Berechtigung zur
Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung berechtigt:

.....

(Name der Stelle, die das Wertpapierkonto des Aktionärs führt)

.....auf

.....

vertreten durch:

PROXY DATA:

Name

i

Name:

.....

Anschrift:

.....

Nein.

Nachweis

ID:

.....

mit diesem Formular gebe ich meine Stimme und/oder Weisungen für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten zu
jedem der Beschlüsse ab, die auf der außerordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE am 16.
Dezember 2024 gemäß der von der Gesellschaft angekündigten Tagesordnung gefasst werden sollen.

.....

(Datum und Unterschrift)

FORMULAR FÜR DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS DURCH
BEVOLLMÄCHTIGTE IN EINER AUSSERORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG
CARLSON INVESTMENTS SE.
am 16. Dezember 2024 um 10:00 Uhr

Notariat Piotr Pelczyński Notar, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Beschluss Nr. 1 der ausserordentlichen
Generalversammlung
CARLSON INVESTMENTS SE vom 16. Dezember 2024.
über die Ernennung des Vorsitzenden der außerordentlichen Generalversammlung**

§ 1

Gemäß Artikel 409 § 1 des Handelsgesetzbuchs bestellt die Hauptversammlung folgende Personen
.....als Vorsitzender der außerordentlichen Generalversammlung.

§ 2

Die Entschließung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.

§ 3

Die Entschließung wird in geheimer Abstimmung
angenommen. Abstimmungen: Dafür (Anzahl der
Stimmen)

Gegen(Anzahl der Stimmen)

Enthaltung(Anzahl der Stimmen)

Wenn Sie gegen die Entschließung Nr. stimmen am

Ein Aktionär kann nachstehend einen Einspruch mit einem Antrag auf Aufnahme in das Protokoll erheben.

Inhalt des Einspruchs*:

Anweisungen für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte bei der Annahme vonBeschlüssen zu dieser
Frage

Inhalt der Anleitung*:
.....
.....

.....
(Unterschrift des Aktionärs)

* Wenn kein Einwand/keine Anweisung vorliegt, sind die gestrichelten Felder
durchzustreichen.

FORMULAR FÜR DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS DURCH
BEVOLLMÄCHTIGTE IN EINER AUSSERORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG
CARLSON INVESTMENTS SE.
am 16. Dezember 2024 um 10:00 Uhr

Notariat Piotr Pelczyński Notar, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Beschluss Nr. 2 der ausserordentlichen
Generalversammlung
CARLSON INVESTMENTS SE vom 16. Dezember 2024.
zur Annahme der Tagesordnung**

§ 1

Die Außerordentliche Generalversammlung nimmt die folgende Tagesordnung an:

1. Eröffnung der ausserordentlichen Generalversammlung und Wahl des Vorsitzenden.
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einberufung der Generalversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.
3. Verabschiedung der Tagesordnung
4. Verabschiedung von Entschlüssen über:
 - 1) Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Gesellschaft;
5. Abschluss der Versammlung.

§ 2

Die EntschlieÙung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.

Abstimmen:

For(Anzahl der Stimmen)

Gegen(Anzahl der Stimmen)

Enthaltung(Anzahl der Stimmen)

Wenn Sie gegen die EntschlieÙung Nr. stimmen am

Ein Aktionär kann nachstehend einen Einspruch mit einem Antrag auf Aufnahme in das Protokoll erheben.

Inhalt des Einspruchs*:

Anweisungen für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte bei der Annahme vonBeschlüssen zu dieser Frage

Inhalt der Anleitung*:

.....
(Unterschrift des Aktionärs)

* Wenn kein Einwand/keine Anweisung vorliegt, sind die gestrichelten Felder durchzustreichen.

FORMULAR FÜR DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS DURCH
BEVOLLMÄCHTIGTE IN EINER AUSSERORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG
CARLSON INVESTMENTS SE.
am 16. Dezember 2024 um 10:00 Uhr

Notariat Piotr Pelczyński Notar, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

ENTSCHLIESSUNG Nr. 3
Außerordentliche Hauptversammlung der
CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau, Polen
vom 16. Dezember 2024.
über Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der
Gesellschaft [Entwurf].

§ 1

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel
385 § 1 des Handelsgesetzbuchs in Verbindung mit § 16 Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft, die Zusammensetzung des
Aufsichtsrats der CARLSON INVESTMENTS Europäische Aktiengesellschaft durch die Bestellung von Herrn/Frau

§ 2

Die EntschlieÙung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.

§ 3

Die EntschlieÙung wurde in geheimer Abstimmung
angenommen.

Abstimmen:

For(Anzahl der Stimmen)

Gegen(Anzahl der Stimmen)

Enthaltung(Anzahl der Stimmen)

Wenn Sie gegen die EntschlieÙung Nr. stimmen am

Ein Aktionär kann nachstehend einen Einspruch mit einem Antrag auf Aufnahme in das Protokoll erheben.

Inhalt des Einspruchs*:

Anweisungen für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte bei der Annahme vonBeschlüssen zu dieser
Frage

Inhalt der Anleitung*:
.....
.....

.....
(Unterschrift des Aktionärs)

* Wenn kein Einwand/keine Anweisung vorliegt, sind die gestrichelten Felder
durchzustreichen.

FORMULAR FÜR DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS DURCH
BEVOLLMÄCHTIGTE IN EINER AUSSERORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG
CARLSON INVESTMENTS SE.
am 16. Dezember 2024 um 10:00 Uhr

Notariat Piotr Pelczyński Notar, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

ENTSCHLIESSUNG Nr. 4
Außerordentliche Hauptversammlung der
CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau, Polen
vom 16. Dezember 2024.
über Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der
Gesellschaft [Entwurf].

§ 1

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel
385 § 1 des Handelsgesetzbuchs in Verbindung mit § 16 Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft, die Zusammensetzung des
Aufsichtsrats der CARLSON INVESTMENTS Europäische Aktiengesellschaft durch die Bestellung von Herrn/Frau

§ 2

Die EntschlieÙung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.

§ 3

Die EntschlieÙung wurde in geheimer Abstimmung
angenommen.

Abstimmen:

For(Anzahl der Stimmen)

Gegen(Anzahl der Stimmen)

Enthaltung(Anzahl der Stimmen)

Wenn Sie gegen die EntschlieÙung Nr. stimmen am

Ein Aktionär kann nachstehend einen Einspruch mit einem Antrag auf Aufnahme in das Protokoll erheben.

Inhalt des Einspruchs*:

Anweisungen für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte bei der Annahme vonBeschlüssen zu dieser
Frage

Inhalt der Anleitung*:
.....
.....

.....
(Unterschrift des Aktionärs)

* Wenn kein Einwand/keine Anweisung vorliegt, sind die gestrichelten Felder
durchzustreichen.