

Ordentliche Hauptversammlung der NAKIKI SE am 27. August 2024

Vollmacht- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der NAKIKI SE

Bitte beachten Sie, dass auch im Fall einer Bevollmächtigung eine form- und fristgerechte Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes erforderlich sind. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 27. August 2024.

Vollmachtgeber

Vor- und Nachname / Firma der Gesellschaft _____

Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft _____

Anzahl Aktien * _____

Eintrittskarten-Nr. * _____

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

Ich/wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung der NAKIKI SE am 27. August 2024 den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Lars Kuhnke, Mitarbeiter der GFEI Aktiengesellschaft, Hannover, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Ich/Wir weise(n) an, in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

oder

Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** wie folgt:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1 Vorlage der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022			Keine Beschlussfassung
2 Vorlage der Bilanz zum 29. Januar 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2023 bis 29. Januar 2023 sowie der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung vom 30. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023			Keine Beschlussfassung
3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Beschlussfassung über eine Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstandes und entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Beschlussfassung über die Verlegung des Sitzungssitzes der Gesellschaft und entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Beschlussfassung über eine Ergänzung von § 14 der Satzung um einen neuen Absatz (4) zur künftigen Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Beschlussfassung über eine Änderung von § 17 Absatz (2) der Satzung zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung im Falle einer virtuellen Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Beschlussfassung über eine Änderung von § 15 Abs. (3) Satz 2 der Satzung der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ANTRÄGE

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft 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"/>

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

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 **26. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ)**, an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse zukommen zu lassen:

NAKIKI SE
c/o GFEI Aktiengesellschaft
Ostergrube 11
30559 Hannover
Deutschland
E-Mail: hv@gfei.de

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

Hinweise:

Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter <https://nakikifinance.com/hauptversammlung/> jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie keine Markierungen vornehmen oder das Feld Enthaltung ankreuzen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet.

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

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.