

Ordentliche Hauptversammlung der NSI Asset AG am 31. August 2023

Vollmachts- und Weisungsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.

Person des Erklärenden

Ich/Wir _____
Anzahl Aktien _____

Nachname _____
Eintrittskartenummer _____

Vorname _____
Wohnort _____

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter (Weisungen müssen nachfolgend gegeben werden)

Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der NSI Asset AG, Corinna Fischer, Mitarbeiterin der Link Market Services GmbH, München, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung am 31. August 2023 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger am 25. Juli 2023 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Ort, Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

Ordentliche Hauptversammlung der NSI Asset AG am 31. August 2023

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname

Vorname

Wohnort

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Ort, Datum und (freiwillig) Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname

Vorname

Wohnort

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

Ort, Datum und (freiwillig) Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Hinweise für die Nutzung der Vollmachts- und Weisungsformulare zur Ausübung des Stimmrechts

Bevollmächtigung eines Dritten

Im Abschnitt „Vollmacht an einen Dritten“ können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an NSI Asset AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder per E-Mail an inhaberaktien@linkmarketservices.de fristgemäß bis zum 30. August 2023, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs) zurück.

Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Als Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Hierzu kreuzen Sie bitte „Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter“ an und geben für jeden Tagesordnungspunkt eine Weisung. Wenn Sie die Vollmacht und Weisung postalisch oder per E-Mail erteilen wollen, nutzen Sie bitte die NSI Asset AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de (bis spätestens am 30. August 2023, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs)).

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir

Vorname, Nachname, Wohnort

Eintrittskartennummer

widerrufen

die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

die Bevollmächtigung von _____
Vorname, Nachname, Wohnort

Ort, Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.