

The Naga Group AG, Hamburg

Ordentliche Hauptversammlung am Freitag, dem 30. August 2019

Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartennummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Vorname, Name)

.....
(Wohnort)

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten, an die Weisungen der Aktionäre gebundenen Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Der Stimmrechtsvertreter stimmt aufgrund einer Bevollmächtigung durch die Aktionäre gemäß den von diesen erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten ab. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unterliegt bei Ausübung der Stimmrechte keinerlei Weisungen der Gesellschaft.

Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den in der Einladung zur Hauptversammlung unter „TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN“ genannten Bedingungen zur Hauptversammlung anmelden. Die Einladung zur Hauptversammlung wurde im Bundesanzeiger am 22. Juli 2019 veröffentlicht. Die Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können in Textform (§ 126b BGB) und auch fernschriftlich (Telefax) durch die Aktionäre erteilt werden. Wenn zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine oder unklare bzw. missverständliche Weisungen an den Stimmrechtsvertreter erteilt werden, enthält dieser sich insoweit der Stimme.

Vollmachten und Weisungen an den benannten Stimmrechtsvertreter, die vor der Hauptversammlung erteilt werden, müssen der The Naga Group AG aus organisatorischen Gründen zusammen mit der Eintrittskarte (Kopie reicht aus) zur Hauptversammlung bis spätestens Mittwoch, den 28. August 2019, 14:00 Uhr, unter der folgenden Anschrift zugehen:

The Naga Group AG
Stadthausbrücke 1-3
20355 Hamburg
Telefax: 040 / 524 7791 11
E-Mail: HV@naga.com

Aktionäre können die Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch auf dem ihnen mit der Einladung übersandten Anmeldebogen durch dessen Zusendung an die auf diesem angegebene Anschrift erteilen. Ferner steht dieses Formular für die Erteilung einer Vollmacht und Weisungen für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Verfügung. Auch am Tag der Hauptversammlung können die Vollmachten- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie deren Änderung und Widerruf in Textform bis zum Beginn der Abstimmung an der Ein- und Ausgangskontrolle erfolgen.

Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der ordentlichen Hauptversammlung der The Naga Group AG am 30. August 2019

Punkte der Tagesordnung*:	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der Naga Technology GmbH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Neuwahl zum Aufsichtsrat: Wahl von Harald Patt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen zu den TOPs 2 – 5 der Verwaltung ist im Bundesanzeiger am 22. Juli 2019 veröffentlicht worden. Der Beschlussvorschlag der Aktionärin FIDESKAPITAL Gesellschaft für Kapitalbeteiligungen mbH zu Tagesordnungspunkt 6 ist im vollen Wortlaut im Bundesanzeiger am 7. August 2019 veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir die Stimmrechtsvertreter der The Naga Group AG, Herrn Ingo Janssen, Hamburg, und Herrn Joachim Lorenzen, Hamburg, je einzeln, unter Offenlegung meines / unseres Namens meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.