

# Lloyd Fonds AG, Hamburg

Ordentliche Hauptversammlung am Donnerstag, dem 16. August 2018

## Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartennummer: .....

Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
(Vorname, Name / Wohnort)

Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter stimmen aufgrund der Bevollmächtigung durch die Aktionäre gemäß den von diesen erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten ab. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unterliegen bei Ausübung der Stimmrechte keinerlei Weisungen der Lloyd Fonds AG. Bei nicht eindeutiger Weisung muss sich ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen Tagesordnungspunkt enthalten. Die Erteilung der Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Zur Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann dieses Formular verwendet werden. Das Formular kann auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail), indem z.B. dieses als eingescannte Datei, beispielsweise im PDF-Format, per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse übersendet wird. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 15. August 2018, 17.00 Uhr, bei den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft bei der folgenden Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingehen: Lloyd Fonds AG – HV 2018, c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Telefax: 040 - 63 78 54 23, E-Mail: hv@ubj.de

Alternativ ist eine Übergabe an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich. Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Die Gesellschaft hat Herrn Ingo Janssen, Hamburg, und Herrn Christian May, Hamburg, als Stimmrechtsvertreter benannt. Beide sind keine Mitarbeiter der Gesellschaft. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare zur Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft besteht nicht.

### Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der ordentlichen Hauptversammlung der Lloyd Fonds AG am 16. August 2018:

Punkte der Tagesordnung*:	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahlen zum Prüfer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Änderung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wahlen zum Aufsichtsrat:			
7. a) Wahl von Herrn Achim Plate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Wahl von Herrn Henning Soltau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Wahl von Herrn Prof. Wolfgang Henseler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Wahl von Herrn Marco Scheidler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Wahl von Herrn Dr. Klaus Dimigen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Änderung von § 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Satzungsbestimmungen betreffend den Aufsichtsrat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. Satzungsbestimmungen betreffend die Vergütung des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. Satzungsbestimmungen betreffend die Hauptversammlung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 6. Juli 2018 veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir die Stimmrechtsvertreter der Lloyd Fonds AG, Herrn Ingo Janssen, Hamburg, und Herrn Christian May, 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.

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