

# NASCO Energie & Rohstoff AG

## Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

für die ordentliche Hauptversammlung am 29. Oktober 2018

Eintrittskartennummer: .....	Anzahl Aktien: .....
ausgestellt auf: .....	.....
(Vorname / Nachname)	(PLZ / Wohnort)

Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich hierzu ebenfalls fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der ihm erteilten Weisungen aus. Die Erteilung der Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und die Erteilung von Weisungen bedürfen der Schriftform. Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung eine Vollmacht erteilen möchten, müssen aus organisatorischen Gründen die Vollmacht nebst Weisungen bis spätestens **Donnerstag, den 25. Oktober 2018, 18:00 Uhr**, an die nachfolgende Adresse übermitteln:

**NASCO Energie & Rohstoff AG**  
**c/o UBJ GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg**

Alternativ ist eine Übergabe von Vollmachten und Weisungen an den benannten Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich.

Bitte beachten Sie, dass der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nimmt keine Vollmachten oder Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Frage- oder Rederechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Bitte markieren Sie nachfolgend Ihre Weisungen für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche und eindeutige Weisung, zählt dies als Enthaltung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle seiner Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

Punkte der Tagesordnung*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2017	<b>Keine Beschlussfassung</b>		
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 19. September 2018 veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der NASCO Energie & Rohstoff AG, Herrn Joachim Lorenzen, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namens laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

.....  
Ort / Datum / Unterschrift/en