

Fritz Nols AG
Frankfurt am Main
-ISIN DE0005070908-
Bleichstrasse 2-4, 60313 Frankfurt am Main, Germany
supervisoryboard@nolsglobal.com

PER E-MAIL AN: HV2020@nolsglobal.com

Virtuelle ausserordentliche Hauptversammlung am 15. Juli 2020

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Der Stimmrechtsvertreter der Fritz Nols AG, Frau Anja Skorna M.A., Düsseldorf, wird von mir/uns

(Name, Vorname bzw. Firma)

(E-Mail).....

bevollmächtigt, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der Hauptversammlung der Fritz Nols AG am 15.Juli 2020 mit dem Recht der weiteren Unterbevollmächtigung insbesondere an Mitarbeiter des Notariats Dr Thoma u. Dr Oertel, Düsseldorf, zu vertreten und mein/unser Stimmrecht der

(Anzahl Aktien)

gemäss der nachstehenden Weisungen (bitte ausfüllen) auszuüben. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, das Stimmrecht in der Hauptversammlung gemäss den unten aufgeführten ausdrücklichen Weisungen auszuüben. Dem Stimmrechtsvertreter steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu.

Ich/Wir stimme(n) in **allen Tagesordnungspunkten für** den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekanntgemachten **Vorschlag der Verwaltung**.

Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** zu den jeweiligen in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekanntgemachten Vorschlägen der Verwaltung.

Einzelanweisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
5. Beschlussfassung über nominelle Kapitalherabsetzung auf EUR 59.999 durch Aktienkonsolidierung und effektive Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht um EUR 599.990 auf 659.989 EUR nominal und Bezugsrechtspreis von maximal EUR 5,00 pro Aktie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage (takeover) um bis zu EUR 70.000.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über Schaffung eines genehmigten Kapitals von bis zu EUR 600.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Ort).....(Datum).....(Unterschrift).....