

**Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Compleo Charging Solutions AG am 15. Juni 2021**

**Vollmachts- und Weisungsformular / Weisungen Briefwahl**

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.

**Person des Erklärenden**

Ich/Wir	_____	Anzahl Aktien	_____
Nachname	_____	Stimmrechtskartennummer	_____
Vorname	_____	Wohnort	_____

**Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter** (Weisungen müssen nachfolgend gegeben werden)

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Compleo Charging Solutions AG, Sebastian Grabert, Head of IR, Compleo Charging Solutions AG, geschäftsansässig in Dortmund, und Markus Laue, Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München, jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 15. Juni 2021 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

<b>Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Compleo Charging Solutions AG zum 31. Dezember 2020, des Lageberichts der Compleo Charging Solutions AG - einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a HGB - und des Berichts des Aufsichtsrats der Compleo Charging Solutions AG, jeweils für das Geschäftsjahr 2020	Keine Abstimmung erforderlich		
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020			
a. Georg Griesemann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Checrallah Kachouh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Jens Stolze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020			
a. Dag Hagby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Dr. Bert Böttcher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Ralf Schöpker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020, über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021, über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen sowie Genussrechten mit Options- oder Wandlungsrecht, über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Neufassung des Bedingten Kapitals 2020 als Bedingtes Kapital 2021/I sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Aktienoptionsprogramm 2021), über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2021/II sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Änderung von § 19 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger am 7. Mai 2021 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter <https://ir.compleo-cs.com/hauptversammlung>.

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname

Vorname

Wohnort

mich/uns in der umseitig stehenden 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. Ich/Wir gebe(n) meine/unsere Zugangsdaten zum passwortgeschützten Aktionärsportal an den Bevollmächtigten weiter und weise(n) diesen darauf hin, dass eine Weitergabe der Daten nur im Fall der Unterbevollmächtigung zulässig ist.

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

**Untervollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname

Vorname

Wohnort

mich/uns in der umseitig stehenden 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 Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

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

**Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten**

Im Abschnitt „Vollmacht an einen Dritten“ können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an Compleo Charging Solutions AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, oder per E-Mail an [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de) fristgemäß bis zum 14. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ (Datum des Eingangs) zurück. Vollmachten an einen Dritten können Sie auch ab dem 25. Mai 2021 (0:00 Uhr MESZ) über das unter der Internetadresse <https://ir.compleo-cs.com/hauptversammlung> zur Verfügung stehende Aktionärsportal übermitteln, ändern oder widerrufen. Dieses steht Ihnen auch am Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung zur Verfügung. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

**Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**

Als Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Hierzu kreuzen Sie bitte „Vollmacht an die 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 Adresse Compleo Charging Solutions AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, oder E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de) (bis spätestens am 14. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ (Datum des Eingangs)). Zudem können Sie vor und während der Hauptversammlung den Stimmrechtsvertreter auch ab dem 25. Mai 2021, 0:00 Uhr (MESZ), bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung über das Aktionärsportal unter der Internetadresse <https://ir.compleo-cs.com/hauptversammlung> bevollmächtigen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

**Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl**

Aktionäre können ihr Stimmrecht im Wege elektronischer Kommunikation abgeben („elektronische Briefwahl“). Die Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl kann über das Aktionärsportal der Gesellschaft unter der Internetadresse <https://ir.compleo-cs.com/hauptversammlung> vorgenommen werden. Die Stimmabgabe über das Aktionärsportal der Gesellschaft ist ab dem 25. Mai 2021, 0:00 Uhr (MESZ), bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 15. Juni 2021 möglich. Bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 15. Juni 2021 kann im Aktionärsportal der Gesellschaft eine über das Aktionärsportal der Gesellschaft vorgenommene Stimmabgabe auch geändert oder widerrufen werden. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

**Widerruf der Vollmacht / Briefwahl**

Ich/Wir

Vorname, Nachname, Wohnort

widerrufe(n)

Stimmrechtskartennummer

die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

die Bevollmächtigung von \_\_\_\_\_  
Vorname, Nachname, Wohnort

die erteilte Briefwahl

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

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.**