

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Compleo Charging Solutions AG am 21. Juni 2022

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 21. Juni 2022 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Compleo Charging Solutions AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2021, des Lageberichts der Compleo Charging Solutions AG und des Lageberichts des Konzerns – jeweils einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB – und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2021	Keine Abstimmung erforderlich		
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021			
a. Georg Griesemann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Claus Peter Gabriel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Checrallah Kachouh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Jens Stolze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021			
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 des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020, über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/I, über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 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 Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020, über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022/I und über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags zwischen der Compleo Charging Solutions AG und der Compleo Charging Holding GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger am 13. Mai 2022 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>.

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

Vollmacht an einen Dritten

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname

Nachname

Vorname

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.

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)

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 fristgemäß bis zum 20. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ (Datum des Eingangs) zurück. Vollmachten an einen Dritten können Sie auch ab dem 31. Mai 2022 (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 (bis spätestens am 20. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ (Datum des Eingangs)). Zudem können Sie vor und während der Hauptversammlung die Stimmrechtsvertreter auch ab dem 31. Mai 2022, 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 31. Mai 2022, 0:00 Uhr (MESZ), bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 21. Juni 2022 möglich. Bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 21. Juni 2022 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

Stimmrechtskartennummer

widerrufe(n)

- 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.