

## Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter für die außerordentliche Hauptversammlung am 14. November 2018

NORDWEST Handel AG  
c/o AAA HV Management GmbH  
Ettore-Bugatti-Str. 31  
51149 Köln

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten und auch keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, Ihr Stimmrecht durch einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter auszuüben.

Dazu hat die Gesellschaft Herrn Julian Wunderlich und Herrn Jan Gundermann, beide Mitarbeiter der NORDWEST Handel AG, als Stimmrechtsvertreter benannt. Falls Sie diesen Service nutzen möchten, sind nur wenige Schritte notwendig:

1. Melden Sie Ihre Aktien zur Hauptversammlung an, indem Sie unter Erbringung des Nachweises Ihres Anteilsbesitzes (s. Abschnitt „Voraussetzungen für die Teilnahme ...“ im Text zur Einberufung der Hauptversammlung) die Eintrittskarte/n über Ihre depotführende Bank zur Hauptversammlung der NORDWEST Handel AG anfordern.
2. Füllen Sie nach Erhalt der Eintrittskarten das umseitige Vollmacht- und Weisungsformular vollständig aus, in dem Sie die Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, Ihre Stimmrechte weisungsgebunden auszuüben.
3. Senden Sie bitte das vollständig ausgefüllte Vollmacht- und Weisungsformular zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung - bis spätestens Montag, 12. November 2018, 12:00 Uhr (Ortszeit am Sitz der Gesellschaft) eingehend - an folgende Adresse:

NORDWEST Handel AG  
c/o AAA HV Management GmbH  
Ettore-Bugatti-Str. 31  
51149 Köln

oder per Telefax Nr.: +49 2203 2022911  
oder per E-Mail: nordwest2018@aaa-hv.de

### Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft das Stimmrecht für Sie nur ausüben können, wenn die Eintrittskarte/n über Ihre Aktien auf Ihren Namen lautet und diese Eintrittskarte/n sowie das Vollmacht- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt den von der NORDWEST Handel AG benannten Stimmrechtsvertretern bis zum 12. November 2018, 12:00 Uhr (Ortszeit am Sitz der Gesellschaft), vorliegen.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, das Stimmrecht zu den Tagesordnungspunkten ausschließlich gemäß den ausdrücklichen Weisungen des Aktionärs zu den einzelnen, in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekanntgemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung auszuüben. Den Stimmrechtsvertretern steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu.

Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung durch die Verwaltung. Sollten Sie nicht in allen Punkten dem jeweiligen Vorschlag der Verwaltung zustimmen, so erteilen Sie bitte Einzelweisungen und kennzeichnen zum jeweiligen Tagesordnungspunkt nur eines der vorgesehenen Felder.

Bei der Abstimmung werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in folgenden Fällen bei Anwendung des Additionsverfahrens nicht an der Abstimmung teilnehmen bzw. bei Anwendung des Subtraktionsverfahrens sich der Stimme enthalten: Bei fehlenden oder nicht eindeutig erteilten Weisungen, bei der Abstimmung über einen Gegenantrag oder einen Wahlvorschlag von Aktionären zu den bekanntgemachten Tagesordnungspunkten, bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z.B. bei Verfahrensträgen) sowie bei der Abstimmung über einen Verwaltungsvorschlag mit einem vom in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekanntgemachten abweichenden Beschlussinhalt.

Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts sowie zur Stellung von Anträgen ist nicht möglich. Die Ausübung der Vollmacht durch die Stimmrechtsvertreter erfolgt unter Offenlegung des Namens des Vollmachtgebers.

Für den Fall, dass die Stimmrechtsvertreter von einem Aktionär mehrere Vollmachten und/oder Weisungen auf gleichen oder verschiedenen Übermittlungswegen (Post, Telefax und/oder E-Mail) erhalten, wird die zuletzt eingegangene gültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Lässt sich ein Zeitpunkt des Zugangs untertägig nicht feststellen, gilt der Zugang in der Reihenfolge „postalisch zuerst“ und „danach per Telefax“ sowie „danach per E-Mail“ als erfolgt.

Auch nach Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung am 14. November 2018 berechtigt. Nehmen Sie (Aktionär) sodann persönlich an der Hauptversammlung teil, so endet Ihr Auftrag an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; in diesem Fall werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter das Teilnahme- und Stimmrecht für Sie nicht ausüben. Außerdem können Sie die Vollmacht in Textform widerrufen. Entsprechende Formulare für den Widerruf der ursprünglich erteilten Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft stehen auch am Tag der Hauptversammlung an der Akkreditierung zur Verfügung.

# Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter für die außerordentliche Hauptversammlung am 14. November 2018

NORDWEST Handel AG  
c/o AAA HV Management GmbH  
Ettore-Bugatti-Str. 31  
51149 Köln

Telefax-Nr.: +49 2203 2022911  
E-Mail: nordwest2018@aaa-hv.de

Tragen Sie bitte hier Ihre persönlichen Daten - exakt wie auf der Eintrittskarte angegeben - in die dafür vorgesehenen Felder ein:

Eintrittskartenummer: \_\_\_\_\_ Name/Vorname / Firma: \_\_\_\_\_

Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_ Anschrift: \_\_\_\_\_

## Vollmacht

Ich/Wir bevollmächtige/n hiermit (ggf. unter Widerruf einer von mir/uns zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht) die Stimmrechtsvertreter der NORDWEST Handel AG, Herrn Julian Wunderlich, Dortmund, und Herrn Jan Gundermann, Dortmund, beide Mitarbeiter der NORDWEST Handel AG, je einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung sowie unter Befreiung von § 181 BGB, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der außerordentlichen Hauptversammlung der NORDWEST Handel AG am 14. November 2018 zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben - für mich/uns nach meinen/unseren Weisungen auszuüben. Auch für Unterbevollmächtigte gelten die nachstehenden Weisungen.

## Weisung

Erteilen Sie Ihre Weisung bitte nachstehend durch Ankreuzen. Es darf nur **eine** Weisung erteilt werden - Mehrfachmarkierungen in der Zeile werden als ungültig gewertet. Ihre Weisung bezieht sich auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 1.

	Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1	Beschlussfassung über die Zustimmung gemäß § 93 Abs. 4 Satz 3 AktG zu einer Vergleichsvereinbarung mit den ehemaligen Vorstandsmitgliedern Herrn Peter Jüngst und Frau Annegret Franzen sowie den beteiligten D&O-Haftpflichtversicherern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ich/Wir bestätige/n hiermit, die Erläuterungen vorstehend unter „Wichtige Hinweise“ gelesen und akzeptiert zu haben.

Ort, Datum, Unterschrift/en des/der Vollmachtgeber/s bzw. Person/en des/der Erklärenden (lesbar)

Bitte geben Sie uns hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an (Angabe freiwillig): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_