

Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte

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

Hinweise für die Erteilung einer Vollmacht an Dritte

Aktionäre, die die Hauptversammlung nicht persönlich verfolgen und/oder ihr Stimmrecht nicht persönlich ausüben möchten, können sich bei der Ausübung ihrer Rechte auch durch Bevollmächtigte, z.B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person, vertreten lassen. Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung. Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.

Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung sind an die folgende Anschrift zu senden:

Brilliant Aktiengesellschaft
c/o UBJ GmbH
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Telefax: +49 (0) 40 6378 5423
E-Mail: hv@ubj.de

Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und diesen durch das Aktiengesetz gleichgestellte Personen können im Rahmen der für sie bestehenden aktienrechtlichen Sonderregelung (§ 135 AktG) abweichende Anforderungen an die ihnen zu erteilenden Vollmachten vorsehen. Diese Anforderungen können bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden erfragt werden.

Nachweisübermittlung: Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt oder wird die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin bevollmächtigt, ist ein zusätzlicher Nachweis der Bevollmächtigung nicht erforderlich. Wird hingegen die Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, kann die Gesellschaft einen Nachweis der Bevollmächtigung verlangen, soweit sich nicht – für den Fall, dass die Erteilung der Vollmacht dem Anwendungsbereich des § 135 AktG unterliegt – aus § 135 AktG etwas anderes ergibt.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der Anmeldung nur dann eindeutig zugeordnet werden, wenn der Name, der Vorname und der Wohnort des Aktionärs oder die Zugangskartennummer angegeben sind.

Vollmacht

Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

.....
(Vorname, Name)

.....
(PLZ)

.....
(Wohnort)

mich / uns in der ordentlichen virtuellen Hauptversammlung der Brilliant AG am 16. Dezember 2020 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben - für mich / uns auszuüben. Der / Die Bevollmächtigte ist berechtigt, eine/n Unterbevollmächtigte/n zu bestellen oder die Vollmacht auf eine/n Dritte/n zu übertragen.

.....
Ort / Datum / Unterschriften (Textform gemäß § 126b BGB reicht aus)