

Kremlin AG  
Nordkanalstr. 52

D - 20097 Hamburg

Telefax: + 49 40 23805687  
E-Mail: info@kremlin-ag.de

### **Vollmachts- und Weisungsformular**

Für die ordentliche Hauptversammlung der Kremlin AG am 25. Juni 2010 im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Reimarussaal, Trostbrücke 4, 20457 Hamburg.

**Hinweis:** Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts ist auch bei Erteilung einer Vollmacht die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die form- und fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise und Erläuterungen in der Einladung zur Hauptversammlung und auf der Eintrittskarte

### **Person des Erklärenden**

\_\_\_\_\_  
Nachname, Vorname\*

### **Angabe zum Aktionär**

\_\_\_\_\_  
Nachname bzw. Firma\*

\_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien\*

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Eintrittskarte Nr.\*

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort\*

\* Bitte vollständig und leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen. Die erforderliche Angaben entnehmen Sie bitte der Eintrittskarte zur Hauptversammlung

---

### **Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch

\_\_\_\_\_  
Nachname\*

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Wohnort\*

mich/uns auf der am 25. Juni 2010 stattfindenden Hauptversammlung der Kremlin AG zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

\* Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen

---



## Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Viktoria Baturova, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der Hauptversammlung am 25. Juni 2010 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben. Die Vertretung soll ohne Offenlegung meines/unseres Namens erfolgen.

**Hinweis:** Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt. Hierüber hinausgehende Aufträge, wie etwa zum Stellen von Anträgen, Fragen oder zur Abgabe von Erklärungen, können mittels Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht erteilt werden. Bei Teilnahme durch den Aktionär selbst oder einen bevollmächtigten Dritten werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft von der ihnen erteilten Vollmacht keinen Gebrauch machen.

Zu den Abstimmungen über die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5 erteile(n) ich/wir folgenden Weisungen.

### Tagesordnungspunkte und Beschlussvorschläge \*

	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Schaffung Genehmigten Kapitals 2010 sowie über die entsprechende Satzungsänderung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Der genaue Wortlaut der Tagesordnungspunkte und der hierzu von der Verwaltung gemachten Beschlussvorschläge ergibt sich aus der am 19. Mai 2010 im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemachten Einladung zur Hauptversammlung. Erteilen Sie bitte zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Doppelt-Markierungen werden als ungültig gewertet.

### Datum sowie Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en)