

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Lehner Investments AG am 21. September 2021 in München

Vollmachts- und Weisungsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung und den ordnungsgemäßen Nachweis des Anteilsbesitzes. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise und die Erläuterungen auf der Internetseite.

Person des Erklärenden

Ich/Wir _____ Anzahl Aktien _____
Nachname _____ Stimmrechtskarte Nr. _____
Vorname _____ Wohnort _____

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Lehner Investments AG AG, Daniela Gebauer und Maria Sieghart, Mitarbeiterinnen der Link Market Services GmbH, München, jeweils einzeln unter Offenlegung meines/unseres Namens mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 21. September 2021 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020			
a) Markus Lehner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Siddharath Lugani	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020	<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"/>

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

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) _____
Nachname _____
Vorname _____
Wohnort _____

mich/uns in der oben 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.

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

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) _____
Nachname _____
Vorname _____
Wohnort _____

mich/uns in der oben 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.

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

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

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

Bevollmächtigung eines Dritten

Mit dem unteren Drittel dieses Formulars (Vorderseite) können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an die Anmeldestelle (LEHNER INVESTMENTS AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, Telefax: +49 (0)89/21027-289 oder E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de) fristgemäß zurück. Die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen bis 20. September 2021, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs), erfolgen.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Tagesordnung.

Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Für die Ausübung des Stimmrechts können die stimmberechtigten Aktionäre zudem die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen. Vor der Hauptversammlung steht Ihnen dafür zum einen das mit der Stimmrechtskarte übersandte Vollmachts- und Weisungsformular zur Verfügung. Darüber hinaus kann das Vollmachts- und Weisungsformular auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.lehnerinvestments.com/aktie/> heruntergeladen oder bei der oben genannten Adresse der Anmeldestelle angefordert werden. Wenn Sie das Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, ist dieses ausschließlich an die folgende Adresse oder E-Mail-Adresse der Anmeldestelle zu übermitteln und muss dort bis einschließlich zum 20. September 2021, 24.00 Uhr (MESZ) (Datum des Eingangs) zugehen: LEHNER INVESTMENTS AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de. Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das unter der Internetadresse <https://www.lehnerinvestments.com/aktie/> erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über das HV-Portal ist ab dem 31. August 2021 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung eine etwaige zuvor erteilte Vollmacht und Weisung ändern oder widerrufen. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne solche ausdrücklichen Weisungen werden die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Für einen Widerruf der Vollmachtserteilung an den Stimmrechtsvertreter gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und zu den Fristen entsprechend.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Tagesordnung.

Ausübung des Stimmrechts im Wege elektronischer Briefwahl

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihre Stimmen im Wege elektronischer Briefwahl abgeben. Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die rechtzeitig entsprechend den vorstehend genannten Voraussetzungen angemeldet sind (siehe oben unter „Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung“). Für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl steht Ihnen das unter <https://www.lehnerinvestments.com/aktie/zugängliche> HV-Portal zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl über das HV-Portal wird ab dem 31. August 2021 bis zum Beginn der Abstimmungen im Rahmen der Hauptversammlung möglich sein. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen etwaige zuvor im Wege der (elektronischen) Briefwahl über das HV-Portal erfolgte Stimmabgaben ändern oder widerrufen.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Tagesordnung.

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n)

Vorname, Nachname, Wohnort,

Stimmrechtskartennummer

die von mir/uns erteilte Vollmacht an:

den von der Lehner Investments AG benannten Stimmrechtsvertreter, Daniela Gebauer und Maria Sieghart, Mitarbeiterinnen der Link Market Services GmbH, München

an _____
Nachname, Vorname, Wohnort

mich/uns in der auf den 21. September 2021 einberufenen Hauptversammlung der Lehner Investments AG zu vertreten.

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