

# Private Assets AG

Ordentliche Hauptversammlung am Dienstag, den 26. Oktober 2021,  
im Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg

## Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartenummer: ..... Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
(Vorname, Name)

.....  
(PLZ) (Wohnort)

Wir bieten unseren Aktionären als besonderen Service an, den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Dem Stimmrechtsvertreter müssen dazu Vollmacht sowie ausdrückliche und eindeutige Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu jedem relevanten Tagesordnungspunkt erteilt werden. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; er kann die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann in jeder Zeile, also zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt, nur ein Feld angekreuzt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Das Vollmachtsformular kann auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail), indem z.B. das Vollmachts-/Weisungsformular als eingescannte Datei im PDF-Format per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse übersendet wird. Die Vollmachten und Weisungen an den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter sind bis **Montag, den 25. Oktober 2021, 18:00 Uhr** - Eingangsdatum bei der Gesellschaft - an die folgende Anschrift zu übermitteln:

**Private Assets AG, Brook 1, 20457 Hamburg, Fax: +49 (0)40 37 41 10 10 oder E-Mail: [hv@private-assets.de](mailto:hv@private-assets.de)**

Bitte markieren Sie nachfolgend Ihre Weisung für die Abstimmungen.

Punkte der Tagesordnung*		Für den Vorschlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimmhaltung
2	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Beschlussfassung über die Neufassung des § 12 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.	Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2019, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser Instrumente mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die Schaffung eines bedingten Kapitals sowie und die Änderung der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.	Zustimmung zu einem Nachgründungsvertrag zwischen der Guss-Beteiligungs GmbH, der Deckhold Beteiligung Eins GmbH, der Dübbers Management & Consult GmbH, der Deckhold GmbH und der Private Assets AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 16. September 2021 veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der Private Assets AG, Christian May, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Offenlegung meines / unseres Namens und unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

.....  
Ort / Datum / Unterschrift / bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB