

**Formular zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**

Zugangskartenummer: \_\_\_\_\_ Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_

ausgestellt auf: \_\_\_\_\_  
(Vorname, Name, Wohnort)

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, sich bei der Ausübung des Stimmrechts durch den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Voraussetzung für die Vertretung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie hierzu die Ausführungen in der Einladung zur Hauptversammlung, die im Bundesanzeiger am 23. November 2021 veröffentlicht wurden. Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Soweit Aktionäre den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, müssen sie diesem in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilen. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können elektronisch über das passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft unter <https://nasco.hvanmeldung.de> erteilt werden. Diese Möglichkeit besteht bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung.

Alternativ können Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis zum 14. Dezember 2021 (eingehend bei der Gesellschaft) unter Verwendung dieses Formulars erteilt werden. Die Vollmacht und die Weisungen für den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum 14. Dezember 2021 (Eingang bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden:

NASCO Energie & Rohstoff AG, c/o UBJ GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Telefax: +49 (0) 40 6378 5423, E-Mail: [hv@ubj.de](mailto:hv@ubj.de)

Bitte beachten Sie auch die in der Einladung zur Hauptversammlung aufgeführten ausführlichen Erläuterungen zur „Vollmachten; Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte“. Diese Ausführungen wurden im Bundesanzeiger am 23. November 2021 veröffentlicht.

Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmung. Es kann zum Tagesordnungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie keine ausdrückliche und eindeutige Weisung, zählt dies als Enthaltung.

Punkte der Tagesordnung*	Ja	Nein	Enthaltung
2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung 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. Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 zur Bar- und/oder Sachkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss samt entsprechender Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals I 2016 sowie über die Schaffung des Bedingten Kapitals I 2021 samt entsprechender Satzungsänderungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Aufhebung der Ermächtigung zur Auflage des Aktienoptionsplans 2016, die Aufhebung des Bedingten Kapitals II 2016, die Schaffung einer Ermächtigung zur Implementierung eines Aktienoptionsplans 2021 und die Schaffung des Bedingten Kapitals II 2021 zur Bedienung des Aktienoptionsplans 2021 samt entsprechender Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre unter Aufhebung der bisherigen Ermächtigung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs und der Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Bezugsrechtsausschluss und Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Beschlussfassung über die Neufassung und Ergänzung von § 18 der Satzung (Voraussetzung für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

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

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) oder Wahlvorschläge zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter <https://www.nasco.ag/investor-relations/> und dort unter „Hauptversammlung 2021“ einsehen.

Ich/wir bevollmächtige den Stimmrechtsvertreter der NASCO Energie & Rohstoff AG, Christian May, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namen/s laut meinen / unseren erteilten Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

X \_\_\_\_\_  
Ort, Datum Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i.S.v. § 126 b BGB