

NASCO Energie & Rohstoff AG
Ordentliche Hauptversammlung am 13. Dezember 2023

**Formular zur Stimmabgabe durch Briefwahl sowie
zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter**

Eintrittskartenummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Vorname, Name, Wohnort)

1 Stimmabgabe durch Briefwahl

- Ich/wir möchte/n meine/unsere Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben und mein/unser Stimmrecht wie untenstehend im Abschnitt „3“ angegeben ausüben.

— _____
Ort / Datum / Unterschrift(en)

2 Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertreter der NASCO Energie & Rohstoff AG

- Ich/wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der NASCO Energie & Rohstoff AG, Joachim Lorenzen, Hamburg, und Christian May, Hamburg, jeweils einzeln, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namen/s laut meinen / unseren im Abschnitt „3“ erteilten Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

— _____
Ort / Datum / Unterschrift(en)

3 Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Stimme per Briefwahl/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter ab:

Punkte der Tagesordnung*		Ja	Nein	Enthaltung
2.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	○	○	○
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	○	○	○
4.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	○	○	○
5.	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen	○	○	○
6.	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre unter Aufhebung der bisherigen Ermächtigung	○	○	○
7.	Beschlussfassung über die 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	○	○	○
8.	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	○	○	○
9.	Beschlussfassung über die Erhöhung und erweiterte Verwendung des Bedingten Kapitals I 2021 samt entsprechender Satzungsänderungen	○	○	○
10.	Beschlussfassung über die Änderung von § 17 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung), die Aufhebung von § 18 Abs. 3 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung, Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, Bild- und Tonübertragungen) und die Aufhebung von § 19 Abs. 3 (Versammlungsleitung) der Satzung sowie Ergänzung der Satzung um einen neuen § 19a (Beschränkung des Rede- und Fragerechts der Aktionäre in der Hauptversammlung)	○	○	○

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 03. November 2023 veröffentlicht worden.

Wir bitten, das entsprechend ausgefüllte und unterschriebene Formular bis einschließlich Dienstag, den 12. Dezember 2023, 24:00 Uhr, an die nachfolgende Anschrift zu senden:

NASCO Energie & Rohstoff AG, c/o UBJ. GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg