



# Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

**Nummer HV-Ticket:\*** \_\_\_\_\_ **Name / Firma:** \_\_\_\_\_

**Anzahl Aktien:\*** \_\_\_\_\_ **Vorname:** \_\_\_\_\_

**Telefon-Nummer:\*\*** \_\_\_\_\_ **E-Mail-Adresse:\*\*** \_\_\_\_\_

\* Bitte nach Möglichkeit ausfüllen      \*\* freiwillige Angaben

**Bis spätestens 9. November 2020, 24:00 Uhr (MEZ), zurück (Eingang) an:**

Northern Data AG  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
Deutschland

**E-Mail:** northerndata@better-orange.de  
**Telefax:** +49 (0)89 889 690 655

**Hinweis:** Nach Erhalt des HV-Tickets können Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch unmittelbar über den passwortgeschützten Internetservice unter <https://northerndata.de/de/ir/hauptversammlung> erteilt werden.

**Bitte eindeutig ankreuzen:** (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet.)

**Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 10. November 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,** Herrn Marcus Graf und Herrn Thomas Wagner, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

**Weisung zu Tagesordnungspunkt**

	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahlen zum Aufsichtsrat:		
a) Einzelwahl von Herrn Dr. Tom Oliver Schorling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Einzelwahl von Herrn Hermann-Josef Lamberti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 II mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Änderung der von der Hauptversammlung am 30. Dezember 2019 beschlossenen Ermächtigung zur Implementierung eines Aktienoptionsprogramms 2020, Anpassung des Bedingten Kapital 2020/II zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2020 und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassungen über Änderungen der Satzung:		
a) Änderung von Ziff. 12.1 der Satzung (Sitzungen des Aufsichtsrats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Änderung / Streichung von Ziff. 16 der Satzung (Zustimmungsbedürftige Geschäfte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Änderung von Ziff. 18 der Satzung (Aufsichtsratsvergütung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Änderung von Ziff. 21.4 Satz 2 und Änderung / Streichung von Ziff. 21.4 Satz 5 der Satzung (Einberufung, Stimmausübung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Änderung von Ziff. 23.1 der Satzung (Beschlussfassung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG** werden unter <https://northerndata.de/de/ir/hauptversammlung> mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

**JA** zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: \* \_\_\_\_\_

**NEIN** zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: \* \_\_\_\_\_

\* Kennung des Antrags/Wahlvorschlags bzw. der Anträge/Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)