

creditshef Aktiengesellschaft
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Telefax: +49 (0) 89 21 027-289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter / Stimmabgabe per Briefwahl

zu Stimmrechtskarten-Nummer _____ über _____ Aktien der creditshef Aktiengesellschaft

- Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der creditshef Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Daniela Gebauer und Herrn Christian Grötzbach, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, je einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der creditshef Aktiengesellschaft am 26. Mai 2020 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben:

_____, den _____
Ort Datum Unterschrift(en)/Person des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB

- Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung der creditshef Aktiengesellschaft am 26. Mai 2020 mittels Briefwahl gemäß meinen/unseren folgenden Stimmabgaben aus:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr 2019			
a) Dr. Tim Thabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Daniel Bartsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Dr. Mark Währisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr 2019			
a) Rolf Elgeti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Rolf Hentschel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Prof. Dr. Dirk Schiereck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Julia Heraeus-Rinnert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Dr. Joachim Rauhut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Pedro Pinto Coelho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen bzw. Stimmabgaben zu den einzelnen Tagesordnungspunkten/Beschlussgegenständen beziehen sich auf den jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung, der mit der Bekanntmachung der Tagesordnung am 17. April 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.

Anträge von Aktionären	Ja	Nein
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwas zu veröffentlichende Anträge von Aktionären zur ordentlichen Hauptversammlung finden Sie im Internet unter www.creditshef.com im Bereich „Über uns“ unter der Rubrik „Investor Relations“ > „Hauptversammlung“ > „2020“.

Bitte beachten Sie, dass Sie über die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, in der Hauptversammlung gestellte und zuvor nicht angekündigte Gegenanträge oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnehmen können. Bitte beachten Sie auch, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine sonstigen Aufträge wie z.B. Widerspruch zu Protokoll zu geben usw. übernehmen können.

Telefonnummer für evtl. Rückfragen (Angabe freiwillig): _____ / _____

Hinweise:

- Bitte wählen Sie entweder die Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter oder die Option der Briefwahl aus.
- Für die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter sowie die Stimmabgabe per Briefwahl ist jeweils ein eindeutiges Votum zu jedem Tagesordnungspunkt erforderlich.
- Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen schriftlich, in Textform, beziehungsweise per Telefax ist bis zum 25. Mai 2020, 18:00 Uhr (MESZ) (eingehend) möglich. Bitte verwenden Sie hierzu folgende Adresse:
creditshef Aktiengesellschaft c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, Telefax: +49 (0)89 210 27-289 oder per E-Mail an inhaberaktien@linkmarketservices.de. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass eine nach diesem Termin per E-Mail übermittelte Vollmacht und Weisungen berücksichtigt werden können.
- Die Abgabe von Briefwahlstimmen schriftlich, in Textform, beziehungsweise per Telefax ist bis zum 25. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ) möglich. Bitte verwenden Sie hierzu folgende Adresse:
creditshef Aktiengesellschaft c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, Telefax: +49 (0)89 210 27-289 oder per E-Mail an inhaberaktien@linkmarketservices.de. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass eine nach diesem Termin per E-Mail übermittelte Briefwahlstimme berücksichtigt werden können.
- Die Gesellschaft bietet überdies für die Übermittlung der Vollmacht oder die Abgabe von Briefwahlstimmen unter www.creditshef.com im Bereich „Über uns“ unter der Rubrik „Investor Relations“ > „Hauptversammlung“ > „2020“ ein elektronisches System (HV-Portal) an. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie die Briefwahl über das HV-Portal beziehungsweise deren Änderungen können vor und auch noch während der Hauptversammlung im Internet vorgenommen werden, müssen jedoch spätestens bis zum Beginn der Abstimmung vorliegen.