



Karwendelbahn AG – Hauptversammlung 18.12.2020
VOLLMACHTSERTEILUNG UND WEISUNGEN
an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

.....
Eintrittskartennummer

.....
Anzahl Aktien:

.....
Aktionärsname

.....
PLZ

.....
Wohnort

Wir bieten unseren Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich hierzu ebenfalls ordnungsgemäß nach Maßgabe der in der Einberufung genannten Teilnahmevoraussetzungen fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteilsbesitzes führen. Von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stehen nur für die Stimmrechtsvertretung, nicht für die Ausübung sonstiger Rechte, zur Verfügung. Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesem in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Wahrnehmung der Vollmacht durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist ausgeschlossen, wenn ihr keine Einzelweisung zugrunde liegt. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Diese Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind zusammen mit der Eintrittskarte in Kopie zur Hauptversammlung aus organisatorischen Gründen bis spätestens Donnerstag, den 17. Dezember 2020 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die folgende genannte Adresse zu senden: Wolfgang Reich, c/o Karwendelbahn AG, Panoramaweg 18, 89518 Heidenheim, Telefax: 07321/2748838, E-Mail: info@hv-kwb.de Dies gilt auch für einen Widerruf oder die Änderung von an den benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmachten und Weisungen. Das Recht zum Widerruf oder der Änderung an der an den benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmachten und Weisungen durch den persönlich an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionär bleibt unberührt. Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich.

Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der Karwendelbahn AG nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

Ich / Wir bevollmächtige(n) hiermit den Stimmrechtsvertreter der Karwendelbahn AG mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, und unter Befreiung von § 181 BGB, mich / uns unter Offenlegung meines / unseres Namens in der ordentlichen Hauptversammlung der Karwendelbahn AG am 18. Dezember 2020 in Heidenheim zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns gemäß meinen / unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung gemäß der am 24. November 2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung bzw. der Ergänzung der Tagesordnung durch Bekanntmachung am 10.12.2020. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung. Fehlende Weisungen oder mehrfache Weisungen pro Tagesordnungspunkt führen zur Ungültigkeit aller Weisungen betreffend den entsprechenden Tagesordnungspunkt.

WENN SIE NICHT ALLEN VORSCHLÄGEN FOLGEN MÖCHTEN, GEBEN SIE BITTE NACHFOLGEND IHRE WEISUNGEN AN:

Punkte der Tagesordnung*:	Ja	Nein	Enthaltung
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Durchführung einer Kapitalerhöhung.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über die Bestätigung der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 29. März 2018 zur Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats und zur Wahl von Ersatzmitgliedern des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8. Beschlussfassung über die Bestätigung der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 29. März 2018 zur Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats und zur Wahl von Ersatzmitgliedern des Aufsichtsrats	0	0	0
9. Beschlussfassung über die Bestätigung der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 29. März 2018 zur Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats und zur Wahl von Ersatzmitgliedern des Aufsichtsrats	0	0	0
10. Beschlussfassung über die Bestätigung der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 29. März 2018 zur Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats und zur Wahl von Ersatzmitgliedern des Aufsichtsrats	0	0	0
11. Beschlussfassung über die Bestätigung der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 29. März 2018 zur Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats und zur Wahl von Ersatzmitgliedern des Aufsichtsrats	0	0	0
12. Beschlussfassung über die Bestätigung der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 29. März 2018 zur Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats und zur Wahl von Ersatzmitgliedern des Aufsichtsrats	0	0	0
13. Beschlussfassung über die Bestätigung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 15.09.2017 über die Beschlussfassung der Änderung der Satzung in TOP 5	0	0	0
14. Beschlussfassung über die Bestätigung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 15.09.2017 über die Beschlussfassung der Änderung der Satzung in TOP 6	0	0	0
15. Beschlussfassung über die Bestätigung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.10.2018 über die Beschlussfassung einer Kapitalerhöhung	0	0	0
16. Beschlussfassung über die Bestätigung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.10.2018 über die Beschlussfassung einer Satzungsänderung	0	0	0
17. Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung	0	0	0
18. Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung	0	0	0
19. Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung	0	0	0
20. Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung	0	0	0
21. Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung	0	0	0
22. Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung	0	0	0
23. Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung	0	0	0
24. Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung	0	0	0
25. Beschlussfassung über die Schaffung eines Entsendungsrechts für ein Aufsichtsratsmitglied und Änderung und Neufassung der Satzung	0	0	0
26. Beschlussfassung über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gemäß § 147 Abs. 1 AktG gegen (ehemalige) Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft wegen des Stellens von offensichtlich aussichtslosen Bauanträgen sowie über die Bestellung eines Besonderen Vertreters gemäß § 147 Abs. 2 Satz 1 AktG	0	0	0
27. Beschlussfassung über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gemäß § 147 Abs. 1 AktG gegen das Mitglied des Vorstands der Gesellschaft Wolfgang Wilhelm Reich sowie die Großaktionärin der Gesellschaft KONSORTIUM AKTIENGESELLSCHAFT aus und im Zusammenhang mit der Gründung der Karwendelbahn Brauerei- und Brennerei Manufaktur 2244 GmbH & Co. KG a.A., der Übertragung des Geschäftsbetriebs der Berggaststätte der Gesellschaft auf die Karwendelbahn Brauerei- und Brennerei Manufaktur 2244 GmbH & Co. KG a.A. und der rechtswidrigen Errichtung einer Brauerei und Brennerei auf dem Karwendel sowie über die Bestellung eines Besonderen Vertreters gemäß § 147 Abs. 2 Satz 1 AktG	0	0	0
28. Beschlussfassung über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gemäß § 147 Abs. 1 AktG gegen den Vorstand der Gesellschaft Wolfgang Wilhelm Reich aus und im Zusammenhang mit dem Transport und dem baurechtswidrigen Aufstellen eines Mobile-Homes an der Talstation der Karwendelbahn sowie über die Bestellung eines Besonderen Vertreters gemäß § 147 Abs. 2 Satz 1 AktG	0	0	0
29. Beschlussfassung über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gemäß § 147 Abs. 1 AktG gegen (ehemalige) Mitglieder des Vorstands aus und im Zusammenhang mit einem auf Gemeindegrund ragenden Balkonüberbau an der Talstation der Karwendelbahn sowie über die Bestellung eines Besonderen Vertreters gemäß § 147 Abs. 2 Satz 1 AktG	0	0	0

.....
Ort / Datum / Unterschrift(en), bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB