

Lloyd Fonds AG - Ordentliche Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) am 31. August 2020
Formular zur Stimmabgabe durch Briefwahl sowie
zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

Zugangskartenummer: 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) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126 b BGB

2 Vollmacht und Weisung für den Stimmrechtsvertreter der Lloyd Fonds AG

- Ich/wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Lloyd Fonds AG, Christian May, Hamburg, 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) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126 b BGB

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

Punkte der Tagesordnung*	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	○	○	○
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	○	○	○
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht verkürzter Abschlüsse und Zwischenberichte sowie unterjähriger Finanzberichte in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung	○	○	○
5. Wahlen zum Aufsichtsrat a) Wahl von Herrn Peter Zahn b) Wahl von Herrn Jörg Ohlsen	○ ○	○ ○	○ ○
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Änderungen von § 4 der Satzung	○	○	○
7. Beschlussfassung über die Aufhebung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12. Juni 2019 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts	○	○	○
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020 sowie über die entsprechende Änderung der Satzung	○	○	○
9. Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft unter dem Aktienoptionsprogramm und über die Erhöhung des Bedingten Kapitals 2018 II sowie über die entsprechende Änderung der Satzung	○	○	○
10. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der Lloyd Fonds AG und der SPSW Capital GmbH	○	○	○

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 7. August 2020 veröffentlicht worden. Das entsprechend ausgefüllte Formular kann bis spätestens zum 30. August 2020, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten zugehen:

Lloyd Fonds AG – HV 2020, c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Fax: +49 (0) 40/63 78 54 23, E-Mail: hv@ubj.de
 Bitte beachten Sie die nachfolgenden weiteren Hinweise.

Hinweise zur Stimmabgabe durch Briefwahl sowie zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

Aktionäre und deren Bevollmächtigte können ihre Stimme per Briefwahl abgeben oder alternativ von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen.

Für die elektronische Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich der Briefwahlstimmen sowie für die elektronische Bevollmächtigung und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter sowie deren eventuelle Änderungen steht das passwortgeschützte HV-Portal zur Verfügung. Dieses erreichen Sie unter der Internetadresse <https://www.lloydfonds.de/aktie/hauptversammlung>.

Für die Briefwahl oder die Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter außerhalb des HV-Portals können Aktionäre, die ordnungsgemäß angemeldet sind und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, das umseitige Formular verwenden. Hierzu bieten wir Ihnen auf Seite 1 im Abschnitt „1“ an, Ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abzugeben. Wenn Sie die Briefwahl verwenden wollen, dann bitten wir Sie, Ihre im Abschnitt „1“ die dort notwendigen Angaben einzutragen sowie im Abschnitt „3“ Ihre Stimmabgabe zu jedem Abstimmungspunkt einzeln vorzunehmen.

Für den Fall der Vollmachts- und Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, bitten wir Sie, die notwendigen Angaben in Abschnitt „2“ einzutragen und im Abschnitt „3“ Ihre Weisungen zu jedem Abstimmungspunkt einzeln zu erteilen.

Bitte beachten Sie, es darf zu jedem Abstimmungspunkt jeweils nur ein Stimmfeld angekreuzt werden (entweder „Ja“ oder „Nein“ oder „Enthaltung“). Mehrfachangaben führen zur Ungültigkeit der Stimmabgabe bzw. Weisung. Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) oder Wahlvorschläge zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter der Internetadresse <https://www.lloydfonds.de/aktie/hauptversammlung> einsehen.

Falls Sie Ihre Stimmabgabe außerhalb des HV-Portals abgeben und das umseitige Formular nutzen wollen, so bitten wir Sie, dieses entsprechend auszufüllen und bis spätestens zum 30. August 2020, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), an eine der nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten zu übermitteln:

Lloyd Fonds AG – HV 2020
c/o UBJ. GmbH
Haus der Wirtschaft
Kapstadtring 10
D-22297 Hamburg
Fax: +49 (0) 40/63 78 54 23
E-Mail: hv@ubj.de

Bitte beachten Sie auch die in der Einladung zur Hauptversammlung aufgeführten ausführlichen Erläuterungen zur Stimmabgabe durch Briefwahl sowie zur Stimmrechtsvertretung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Diese Ausführungen wurden im Bundesanzeiger am 7. August 2020 veröffentlicht und können auf der oben genannten Internetseite der Gesellschaft eingesehen sowie heruntergeladen werden.