

**HINWEISE ZUR STIMMABGABE PER BRIEFWAHL BZW.
VOLLMACHTS- UND WEISUNGSErTEILUNG
AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT**

Neben der Möglichkeit der Stimmrechtsausübung mittels Briefwahl können Sie die von der Fernheizwerk Neukölln AG benannten, jeweils einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertreter Herrn Jörg Engmann und Herrn Bernhard Orlik, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, bevollmächtigen.

Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten für die Stimmabgabe per Briefwahl bzw. die Vollmachts- und Weisungserteilung an die o.g. Stimmrechtsvertreter zur Verfügung:

Briefversand oder E-Mail der Briefwahl-Stimmen bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter

Verwenden Sie hierzu bitte das umseitige Formular „BRIEFWAHL / VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER“. Geben Sie damit Ihre Briefwahl-Stimmen ab bzw. bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der Fernheizwerk Neukölln AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden Sie das ausgefüllte Formular **unter Angabe Ihrer Stimmrechtskarten-Nummer** bis spätestens zum 10. September 2020, 24.00 Uhr (eingehend) an folgende Adresse:

- per Briefversand an: Fernheizwerk Neukölln AG
- Vorstandsbüro -
Weigandufer 49
12059 Berlin
Deutschland

- oder via E-Mail: hauptversammlungen@fhw-neukoelln.de

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass umstehende Briefwahlstimmen bzw. Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts **nur dann gültig sind**, wenn Sie **die Stimmrechtskarte(n)** über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Formular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen zusammen unter Angabe Ihrer Stimmrechtskarten-Nummer bis Donnerstag, den 20. September 2020, 24.00 Uhr (MESZ), vorliegt. Alternativ können Sie für die Abgabe Ihrer Stimmen per Briefwahl oder die Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vor und während der Hauptversammlung noch bis zum Beginn der Abstimmungen auch das HV-Portal zugänglich unter www.fhw-neukoelln.de nutzen.

Gehen auf mehreren Übermittlungswegen unterschiedliche Erklärungen ein, wird die zuletzt erteilte formgültige Briefwahl bzw. Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten.

Nicht korrekt ausgefüllte oder nicht eindeutig erteilte Briefwahl-Stimmen werden bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten als ungültig gewertet. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Bei persönlicher Teilnahme oder bei Teilnahme durch einen bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung erlöschen die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht und die Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline** montags bis freitags zwischen 9 Uhr und 17 Uhr – außer feiertags – unter

+49 (0) 89 / 210 27 222

zur Verfügung.

**„BRIEFWAHL / VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER“
FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG DER FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AG
AM 11. SEPTEMBER 2020**

Wenn Sie Ihre Stimmrechte entweder durch Briefwahl ausüben oder sich durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gemäß Ihren Weisungen vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, nach ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung dieses Formular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen unter Angabe Ihrer Stimmrechtskartennummer(n) bis **Donnerstag, den 10. September 2020, 24.00 Uhr (MESZ)** (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs) per Post oder eingescannt per E-Mail an folgende Adresse zu senden:

**Fernheizwerk Neukölln AG
- Vorstandsbüro -
Weigandufer 49
12059 Berlin
Deutschland**

alternativ per E-Mail: hauptversammlungen@fhw-neukoelln.de

Alternativ können Sie für die Abgabe Ihrer Stimmen per Briefwahl oder die Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das HV-Portal zugänglich unter www.fhw-neukoelln.de nutzen.

Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen *(bitte ergänzen und Zutreffendes ankreuzen)*

Name(n), Vorname(n) / Firma

Stimmrechtskartennummer(n)

Anzahl Stückaktien

- Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur o.g. Hauptversammlung per Briefwahl wie nachfolgend aufgeführt aus.
- Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Fernheizwerk Neukölln AG, Herrn Jörg Engmann und Herrn Bernhard Orlik, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, je einzeln und befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der Fernheizwerk Neukölln AG am Montag, den 11. September 2020, zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Stimmabgabe per Briefwahl bzw. Weisungen an Stimmrechtsvertreter

(Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Stimmabgabe bzw. Weisung erteilt werden. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Stimmabgabe bzw. Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt.)

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Stimmabgaben bzw. Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger vom 31. Juli 2020 veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat.

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Briefwahlstimmen bzw. Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn Sie die Stimmrechtskarten(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Formular vollständig ausgefüllt und unterschrieben unter Angabe Ihrer Stimmrechtskarten-Nummer(n) bis spätestens zum 10. September 2020, 24.00 Uhr, vorliegt. Alternativ können Sie für die Abgabe Ihrer Stimmen per Briefwahl oder die Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das HV-Portal zugänglich unter www.fhw-neukoelln.de nutzen.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Stimmabgabe per Briefwahl bzw. Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

_____, den _____
(Ort) (Datum)

(Unterschrift 1. Aktionär bzw.
Angabe der Person des Erklärenden
gemäß § 126 b BGB)

(ggf. Unterschrift 2. Aktionär bzw.
Angabe der Person des Erklärenden
gemäß § 126 b BGB)

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____