

VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR

ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER ZAPF CREATION AG AM MITTWOCH, 20. MÄRZ 2024

Voraussetzung für die Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung und die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die außerordentliche Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, ist auch bei Erteilung einer Vollmacht die form- und fristgerechte Anmeldung zur außerordentlichen Hauptversammlung.

IHRE AKTIONÄRSDATEN

Aktionärsnummer:

Name, Vorname:

Straße, PLZ und Ort:

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen:

VOLLMACHT UND WEISUNG FÜR DIE STIMMRECHTSVERTRETUNG DURCH DIE VON DER GESELLSCHAFT BENANNTE STIMMRECHTSVERTRETER

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Zapf Creation AG (Frau Claudia Dorst und Frau Elena Geus), jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der außerordentlichen Hauptversammlung der Zapf Creation AG am 20. März 2024 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meiner/unserer unten aufgeführten Weisung ohne Offenlegung meines/unseres Namens auszuüben.

Weisung zum Tagesordnungspunkt

Ja Nein Enthaltung

Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der Zapf Creation AG mit Sitz in Rödentel auf die MGAE Deutschland Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Hauptaktionärin) gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 62 Absatz 5 Satz 1 und Satz 8 Umwandlungsgesetz in Verbindung mit §§ 327a ff. Aktiengesetz (verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out) _____

Zu dem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit zum Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies als Enthaltung gewertet.

Bitte senden Sie uns für die Erteilung einer Vollmacht und zur Erteilung von Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter das ausgefüllte Formular unter oben genannter Postanschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse, bis spätestens zum 19. März 2024, 24:00 Uhr (MEZ), zurück.

oder

VOLLMACHT AN EINEN DRITTEN

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit **Name:**

Straße, PLZ und Ort:

mich/uns in der am 20. März 2024 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der Zapf Creation AG zu vertreten.

Die Vollmacht an einen Dritten umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

Bei Vollmacht an einen Dritten kann eine Übermittlung dieses Formulars an die Gesellschaft unter der oben genannten Postanschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse auch bis zum Schließen der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung am 20. März 2024 erfolgen.

Ort, Datum:

Unterschrift(en) (optional):

Falls von dem/der Aktionär(in) abweichend Person des Erklärenden: