



Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Hinweis: Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteilsbesitzes führen. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der Tonkens Agrar AG nicht an der Abstimmung über weitergehende Anträge wie etwa Gegenanträge oder Verfahrensanträge teilnehmen kann. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular bis spätestens **Montag, den 16. Februar 2026, 12:00 Uhr (Eingang)**, an die nachfolgend genannte Adresse:

Tonkens Agrar AG
c/o UBJ. GmbH
Kapstadttring 10
22297 Hamburg
E-Mail: hv@ubj.de

Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich. Im Übrigen wird auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufungstext verwiesen.

(Eintrittskarten- /Stimmbogennummer)	(Anzahl Aktien)
(Name / Vorname / Firma)	
(PLZ / Wohnort)	

Bitte markieren Sie nachfolgend Ihre Weisung für die Abstimmungen. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge. Es kann je Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Doppel- oder Mehrfach-Markierungen werden als ungültig gewertet. Geben Sie zu einem Abstimmungspunkt keine Weisung, zählt dies als Enthaltung.

Punkte der Tagesordnung*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats			
a) Herr Horst Mantay, Berlin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Frau Bea Tonkens; Torgau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Herr Dr. Johannes Waitz, Lehre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der Tonkens Agrar AG, Herrn André Heimerdinger, geschäftsansässig in Hamburg, unter Offenlegung meines / unseres Namens meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung 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. § 126b BGB

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig): _____