

Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------|-------|
| Nummer des HV-Tickets: | _____ | Name / Firma: | _____ |
| Anzahl Aktien: | _____ | Vorname: | _____ |
| Telefon-Nummer:* | _____ | E-Mail-Adresse:* | _____ |

Bis spätestens 24. August 2020 (24:00 Uhr MESZ) zurück (Eingang) an:

VTG Aktiengesellschaft
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: VTG@better-orange.de
Telefax: +49 (0)89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: (Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird Briefwahl angenommen)

- Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in der virtuellen Hauptversammlung am 25. August 2020 per Briefwahl** wie unten markiert aus. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.
- Ich/Wir bevollmächtige(n) zur virtuellen Hauptversammlung am 25. August 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**, Frau Kirsten Gronau und Herr Stefan Lohmeyer, Hamburg, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten markiert. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

| Stimmabgabe im Wege der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt | | JA | NEIN |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 2. | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 | | |
| | | JA | NEIN |
| | a) Dr. Jost A. Massenberg..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | b) Marc van't Noordende..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | c) Jens Fiege..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | d) Karl Gernandt (bis 12. Juni 2019)..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | e) Dr. Markus C. Hottenrott..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | f) Eric Philippe Machiels..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | g) Ulrich Müller..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | h) Christoph Oppenauer..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | i) Prof. Dr. Franca Ruhwedel..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie, für den Fall einer prüferischen Durchsicht, des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2020..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Vergrößerung des Aufsichtsrats und entsprechende Änderung von § 8 Absatz 1 der Satzung der VTG Aktiengesellschaft..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds mit Wirkung ab Wirksamwerden der Satzungsänderung zur Vergrößerung des Aufsichtsrats gemäß Tagesordnungspunkt 6..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Beschlussfassung über die Schaffung der Möglichkeiten der Online-Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung und der Stimmrechtsausübung ohne Teilnahme (Briefwahl) und entsprechende Ergänzungen der Satzung | | |
| | a) Abänderung der Überschrift von § 16 der Satzung..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | b) Ergänzung von § 16 der Satzung um einen Absatz 3..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | c) Ergänzung von § 17 der Satzung um einen Absatz 4..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Beschlussfassung über das ersatzlose Streichen von § 15 Abs. 3 der Satzung betreffend die Form der Übermittlung von Mitteilungen über die Einberufung der Hauptversammlung..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Übernahme- und Änderungsvertrags zwischen der VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel Gesellschaft mit beschränkter Haftung (bisherige Organträgerin), der VTG Aktiengesellschaft (neue Organträgerin) und der VTG Tanktainer Logistics GmbH (Organgesellschaft) zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 21. November 2012..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine bereits erfolgte Stimmabgabe bzw. eine bereits erteilte Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe bzw. Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <https://www.vtg.de/ueber-vtg/governance/hauptversammlung> mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

JA zum Antrag bzw. Wahlvorschlag mit Kennung: * _____

NEIN zum Antrag bzw. Wahlvorschlag mit Kennung: * _____

*Kennung des Antrags/der Anträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge handschriftlich eintragen