

**Albrech & Cie.**

Société d'Investissement à Capital Variable  
60, rue de Luxembourg, 5408 Bous  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S. Luxembourg B 74.992  
(die «Investmentgesellschaft»)

+

**VOLLMACHT**

Ich, der (die) Unterzeichnende: \_\_\_\_\_  
Name des Aktionärs

Inhaber von: \_\_\_\_\_ **Aktie**  
Stückzahl

der Gesellschaft **Albrech & Cie.** mit Gesellschaftssitz in 60, rue de Luxembourg, L-5408 Bous, erteile hiermit Vollmacht mit Substitutionsbefugnis an den Vorsitzenden der ordentlichen Generalversammlung, um in meinem Namen und für mich an der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft, die am

**26. Januar 2026 um 11:00 Uhr**

in 60, rue de Luxembourg, L-5408 Bous, am Sitz der Investmentgesellschaft stattfinden wird, zu fungieren. Diese Vollmacht gilt ebenfalls für jede weitere Versammlung, die durch Verlegung oder Vertagung mit gleicher Tagesordnung zu einem späteren Zeitpunkt abgehalten wird.

**TAGESORDNUNG**

Der Unterzeichner weist den Bevollmächtigten hiermit an, wie folgt abzustimmen:

	<b>FÜR</b>	<b>GEGEN</b>	<b>ENTHALTUNG</b>
1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des zugelassenen Wirtschaftsprüfers			
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 31.08.2025			
3. Ergebnisverwendung:  Aktienklasse P thesaurierend  Aktienklasse S ausschüttend: EUR 0,00 (Null-Ausschüttung)			
4. Kenntnisnahme der Rücktrittserklärung von Frau Bärbel Schneider und Beschluss über die Entlastung von Mitgliedern des Verwaltungsrates  - Stephan Albrech - David Bienbeck - Bärbel Schneider			
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers  - PricewaterhouseCoopers, Luxembourg			

6. Neuwahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stephan Albrech</li> <li>• David Bienbeck</li> <li>• Alexander Laurich</li> </ul>			
7. Vergütung der Verwaltungsräte  - Stephan Albrech  - David Bienbeck  Je EUR 12.500,- p.a.			
8. Verschiedenes			

Für den Fall, dass der Aktionär keine Weisung erteilt hat, ist der Bevollmächtigte berechtigt, sich an allen Beschlüssen zu beteiligen, seine Stimme abzugeben oder sich zu enthalten, alle Abänderungen der Tagesordnung sowie alle Beschlüsse der Versammlung anzunehmen, jegliche diesbezügliche Verträge, Urkunden sowie Protokolle zu billigen und zu unterschreiben und im Allgemeinen alles, was zur Ausführung dieser Vollmacht erforderlich ist, zu unternehmen. Gemäß Artikel 17 der Satzung werden die Entscheidungen der ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlung durch einfache Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Aktionäre gefasst.

Ausgestellt in \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_  
 Ort \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_