

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Zugangskennung: _____ Name / Firma: _____
Anzahl Aktien: _____ Vorname: _____
Telefon-Nummer:* _____ E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens **14. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ)**, (Eingang) zurück an:

Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: steubing@better-orange.de
Telefax: +49 (0)89 8896906-55

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

- Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 15. Dezember 2021 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,** Herrn Thomas Wagner und Herrn Marcus Graf, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln und unter Befreiung von § 181 BGB, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2020/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Änderung des Gegenstands des Unternehmens (§ 2 Abs. 1 der Satzung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien (§ 5 Abs. 1 der Satzung) und damit verbundene Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 und damit verbundene Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschluss über die Aufhebung der Heraufsetzung der Grenze für die variable Vergütungskomponente für Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschluss über die Aufhebung der Heraufsetzung der Grenze für die variable Vergütungskomponente für Mitarbeiter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <https://hv.steubing.com> mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

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

Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)