

Anmeldeformular einschließlich Vollmachts- und Weisungsformular an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie Vollmachtsformular an einen Dritten

Ordentliche Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG am 28. Mai 2021



Name, Vorname*

Straße*

Anmeldebestätigung Nr.**

oder

PLZ, Ort*

Anzahl Aktien**

Aktionärsnummer*

*Pflichtfelder
** Bitte nach Möglichkeit ausfüllen

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur obigen virtuellen Hauptversammlung angemeldet. Bitte senden Sie die Anmeldung zur Versammlung spätestens bis zum **Anmeldeschluss am 21. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ)** an die Anmeldeadresse. Diese entnehmen Sie bitte der Hauptversammlungseinladung. Für die Anmeldung können Sie auch das Investorportal nutzen. Maßgeblich ist der rechtzeitige Eingang bei der Gesellschaft. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise zur Anmeldung, zur Vollmachts- und Weisungserteilung und zur Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlungseinladung, insbesondere die weiteren dort genannten Fristen. Aufgrund der aktuellen Postlaufzeiten empfehlen wir die Anmeldung, Vollmachts- und Weisungserteilung bzw. Stimmrechtsausübung über das InvestorPortal.

Da die Verarbeitung der Formulare maschinell erfolgt, werden Angaben außerhalb der vorgegebenen Felder nicht berücksichtigt.

1 Vollmacht und Weisung

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannten Personen/Institutionen, das Stimmrecht in der virtuellen Hauptversammlung gemäß meiner/ unserer Weisung ohne Offenlegung meines/unseres Namens auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht zur Untervollmacht ein.

▶

Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn Klaus Blattner, Grasbrunn, und Herrn Bernd Keßeler, Kirchseeon, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) jeweils einzeln mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unter Ziffer 4 markiert auszuüben.

Bitte zur Weisungserteilung wenden ▶

2 Vertretung durch eine bevollmächtigte Person (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

▶

Vorname***

Nachname bzw. Firma***

Straße***

Hausnummer***

Land

Postleitzahl***

Ort***

*** Pflichtfelder
Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

3

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Name, Vorname*

Straße*

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Anmeldebestätigung Nr.**

oder

PLZ, Ort*

Anzahl Aktien**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Aktionärsnummer*

*Pflichtfelder

** Bitte nach Möglichkeit ausfüllen

4

Weisungserteilung für die Ausübung des Stimmrechts

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahlen zum Aufsichtsrat		
5.1 Prof. Dr. Thorsten Grenz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Sebastian Repegather	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Florian Martin Schuhbauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4 Stéphane Rambaud-Measson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder (zugleich Billigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassungen über die Änderung von § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und § 9 (Amtszeit des Aufsichtsrats) der Satzung		
a) § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) § 9 (Amtszeit des Aufsichtsrats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags mit der SBRS GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie jeweils aktuell im Internet unter <https://ir.schaltbaugroup.com/websites/schaltbau/German/4500/hauptversammlung.html>. Sie erhalten dort auch weitere Hinweise, was zu tun ist, wenn Sie sich einem Gegenantrag bzw. Wahlvorschlag anschließen möchten.

	Für den Antrag	Gegen den Antrag		Für den Antrag	Gegen den Antrag		Für den Antrag	Gegen den Antrag
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Allgemeine Hinweise:

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einem Aktionär eindeutig zuordnet werden kann. Sollte eine Zuordnung aufgrund fehlender oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein, bleibt es unberücksichtigt.

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per Internet, 2. per E-Mail, 3. per Telefax, 4. in Papierform.