

Telefax: (+49) (0) 9628 9299871
E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com

Vollmachts- und Weisungsformular

(Voraussetzung für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, ist auch bei Erteilung einer Vollmacht die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes. Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Formular unter oben genannter Kontaktadresse bis spätestens zum 9. Juni 2021 (Eingang bei der Gesellschaft) zurück.)

Ihre Aktionärsdaten:

Zugangskartenummer(n): _____

Name, Vorname des Aktionärs: _____ Straße, PLZ Ort: _____

Name, Vorname des Erklärenden, falls vom Aktionär abweichend: _____

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen: _____

Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Vectron Systems AG

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Vectron Systems AG benannten Stimmrechtsvertreter (Herr Thomas Vormann, Münster und Herr Reinhard Dormichian, Münster) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der ordentlichen Hauptversammlung der Vectron Systems AG am 10. Juni 2021 mit Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen auszuüben.

Weisungen zu den Tagesordnungspunkten

Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung **für** den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

oder

Ich/Wir erteile(n) die folgend angegebenen Einzelweisungen:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Andreas Prenner	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts und über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über die (teilweise) Aufhebung der bestehenden bedingten Kapitalia 2011, 2017 und 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021 und Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet.)

oder

Vollmacht an einen Dritten (Herr/Frau oder Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere Institutionen)

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit

Name: _____ Straße, PLZ Ort: _____

mich/uns in Bezug auf die am 10. Juni 2021 stattfindende virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Vectron Systems AG zu vertreten.
Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

Ort/Datum: _____

Person des Erklärenden: _____