

VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR

(Voraussetzung für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die ordentliche 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 12. Juni 2023 (Eingang bei der Gesellschaft) zurück.)

IHRE AKTIONÄRSDATEN

Eintrittskarte(n) Nr.: _____ Name, Vorname: _____

Straße, PLZ und 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 (Frau Lara Kipp, Münster und Herr Wolf-Henning Berners, Münster) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der ordentlichen Hauptversammlung der Vectron Systems AG am 13. Juni 2023 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) folgend angegebene Einzelweisungen:

	Ja	Nein	Enth.
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022			
a) Thomas Stümmler			
b) Jens Reckendorf (bis 30. September 2022)			
c) Silvia Ostermann (bis 31. Oktober 2022)			
d) Dr. Ralf Peter Simon			
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022			
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023			

(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 der am 13. Juni 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Vectron Systems AG zu vertreten. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

Ort, Datum: _____

Person des Erklärenden: _____

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite <https://www.vectron-systems.com/de/hv2023>.