

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 18. Juni 2024 (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 Jessica Steckling, Münster und Herr Claudius Noltensmeier, Münster) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der ordentlichen Hauptversammlung der Vectron Systems AG am 19. Juni 2024 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 2023 | | | |
| a) Thomas Stümmler | | | |
| b) Dr. Ralf Peter Simon | | | |
| c) Christoph Thye (seit 15.2.2023) | | | |
| 3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 | | | |
| 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 | | | |
| 5. Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung (Zahl der Aufsichtsratsmitglieder) | | | |
| 6. Änderung von § 14 Abs. 3 der Satzung (Einberufung, Ort) | | | |
| 7. Aufhebung des genehmigten Kapitals 2022, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen | | | |
| 8. Teilweise bzw. vollständige Aufhebung der bedingten Kapitalia 2017, 2018, 2020 und 2022 sowie über entsprechende Satzungsänderungen (§ 4a der Satzung) | | | |
| 9. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts | | | |
| 10. Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021, Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024 und entsprechende Satzungsänderungen | | | |
| 11. Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre | | | |
| 12. Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten im Rahmen des Erwerbs und der Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Bezugsrechtsausschluss und Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre | | | |

(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 19. Juni 2024 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/hv2024>.