

Vollmacht an Dritte

Wenn Sie eine dritte Person bevollmächtigen, übergeben Sie bitte die Eintrittskarte mit der ausgefüllten Vollmacht sowie den Zugangsdaten an Ihre bevollmächtigte Person oder übermitteln Sie die Vollmacht bzw. deren Nachweis auf einem in der Einberufung genannten Weg.

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) die bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen.

Vollmacht an die bevollmächtigte Person

Vorname, Name bzw. Firma

Ort bzw. Sitz

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular auf einem der folgenden Übermittlungswege an die Anmeldeadresse:

✉ SURTECO GROUP SE | c/o Computershare Operations Center | 80249 München | Deutschland
 @ anmeldestelle@computershare.de

Sollten Sie bereits eine Aktion über das SURTECO Investor-Portal durchgeführt haben, können Sie von der Verwendung des Formulars absehen.

Stimmabgabe (Briefwahl oder Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft)

Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung bzw. Briefwahlstimme als Enthaltung gewertet. Mehrfachmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Briefwahlstimme bzw. Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Wenn Briefwahlstimmen und Vollmacht/Weisungen an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet.

► **Briefwahl**

Ich/Wir stimme(n) per Briefwahl wie im Folgenden angegeben.

► **Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Herr Martin Miller, Buttenwiesen, und Frau Susanne Holzheuer, Wertingen) jeweils einzeln unter Offenlegung der/des Namens und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, für mich/uns das Stimmrecht wie im Folgenden angegeben auszuüben. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

			Ja	Nein
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024				
3.1 Wolfgang Moyses			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Andreas Pötz			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ja	Nein	Ja	Nein
4.1 Andreas Engelhardt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.6 Dirk Mühlenkamp	<input type="checkbox"/>
4.2 Tim Fiedler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.7 Jan Oberbeck	<input type="checkbox"/>
4.3 Tobias Pott	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.8 Thomas Stockhausen	<input type="checkbox"/>
4.4 Jens Krazeisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.9 Jörg Wissemann	<input type="checkbox"/>
4.5 Jochen Müller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5. Wahlen zum Aufsichtsrat			Ja	Nein
5.1 Tim Fiedler			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Jochen Müller			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Hinweise

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer bereits erfolgten ordnungsgemäßen Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, können die versamlungsbezogenen Rechte nicht ausgeübt werden.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zur fristgerechten Anmeldung und zur Ausübung des Stimmrechts in der ordentlichen Hauptversammlung.