

1

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Vorname, Nachname bzw. Firma

Ort

mich/uns unter Offenlegung des/der Namen(s) in der umseitig genannten Hauptversammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Vorname, Nachname bzw. Firma

Ort

mich/uns unter Offenlegung des/der Namen(s) in der umseitig genannten Hauptversammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

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

2

Briefwahl bzw. Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur Hauptversammlung der SURTECO GROUP SE am 7. Juni 2024 per Briefwahl wie unten markiert aus bzw. bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Offenlegung des/der Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten markiert auszuüben.

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn Martin Miller, Buttenwiesen, und Herrn Günther Gellersdörfer, Gablingen (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft). Wenn Sie dieses Feld nicht ankreuzen, üben Sie Ihr Stimmrecht per Briefwahl aus.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

JA NEIN

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

- 2.1 Wolfgang Moyses
- 2.2 Andreas Pötz
- 2.3 Manfred Bracher

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

- 3.1 Andreas Engelhardt
- 3.2 Tim Fiedler
- 3.3 Tobias Pott
- 3.4 Jens Krazeisen
- 3.5 Jochen Müller
- 3.6 Dirk Mühlkamp
- 3.7 Jan Oberbeck
- 3.8 Thomas Stockhausen
- 3.9 Jörg Wissemann

4. Wahlen zum Aufsichtsrat

- 4.1 Tobias Pott
- 4.2 Jörg Wissemann

5. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023

6. Beschlussfassung über die Billigung von Anpassungen des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands

7. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung