

Briefwahl bzw. Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur Hauptversammlung der SURTECO GROUP SE am 7. Juni 2023 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 Gallersdörfer, 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 Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
- | | JA | NEIN | | JA | NEIN | | JA | NEIN |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3.1 Wolfgang Moyses | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.2 Dr. Manfred Bracher | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.3 Andreas Pötz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | (Mitglied seit 1. April 2022) | | |
4. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einer Vergleichsvereinbarung mit dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft, Herrn Dr. Ing. Herbert Müller
5. Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Dr.-Ing. Herbert Müller für seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019
6. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
- | | JA | NEIN | | JA | NEIN | | JA | NEIN |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.1 Andreas Engelhardt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.4 Jens Krazeisen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.7 Jan Oberbeck | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 Tim Fiedler | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.5 Jochen Müller | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.8 Thomas Stockhausen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.3 Tobias Pott | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.6 Dirk Mühlenkamp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.9 Jörg Wissemann | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
7. Wahl zum Aufsichtsrat – Andreas Engelhardt
8. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022
9. Beschlussfassung über die Ergänzung von § 13 der Satzung um eine Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen
10. Beschlussfassung über eine Ergänzung von § 13 der Satzung zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung
11. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(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 bevollmächtige(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.