

Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Option an und senden Sie das vollständig ausgefüllte Vollmachtsformular fristgemäß per Post an folgende Adresse

AUTO1 Group SE
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

oder per E-Mail an inhaberaktien@linkmarketservices.de.

Alternativ können Sie die entsprechenden Funktionen des HV-Portals unter <https://ir.auto1-group.com/hauptversammlung> nutzen.

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären die Möglichkeit, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter*innen zu bevollmächtigen. Bitte füllen Sie dazu die erste Seite des Vollmachtsformulars aus und senden Sie dieses **bis spätestens Dienstag, den 6. Juni 2023, 18:00 Uhr (MESZ)** an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse. Die Bevollmächtigung kann auch über das HV-Portal der Gesellschaft, zugänglich unter der Internetadresse <https://ir.auto1-group.com/hauptversammlung>, bis spätestens zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch, den 7. Juni 2023, durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt erteilt, geändert oder widerrufen werden. Die Stimmrechtsvertreter*innen können nur insoweit abstimmen, als ihnen ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter*innen sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Soweit den Stimmrechtsvertreter*innen keine Weisungen erteilt werden, werden sie das Stimmrecht nicht ausüben. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter*innen keine Aufträge zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse und zum Stellen von Fragen bzw. von Anträgen entgegennehmen. Auch das Einreichen von Stellungnahmen ist ausgeschlossen.

Vollmacht an einen Dritten

Auf dem oberen Drittel der dritten Seite des Vollmachtsformulars können Sie einen Dritten bevollmächtigen oder Untervollmacht erteilen. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular **bis spätestens Dienstag, den 6. Juni 2023, 18:00 Uhr (MESZ)** an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse. Die Erteilung einer Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft (mit Ausnahme der Vollmachtserteilung an ein Kreditinstitut oder einen sonstigen Intermediär, eine Vereinigung von Aktionären, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige, einem Intermediär gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Personenvereinigung) kann bis spätestens zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch, den 7. Juni 2023, durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt ferner auch elektronisch über das HV-Portal unter <https://ir.auto1-group.com/hauptversammlung> erfolgen. Bevollmächtigte (ausgenommen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen) können nicht physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter*innen der Gesellschaft ausüben. Bitte händigen Sie daher Ihrem bevollmächtigten Vertreter Ihre Zugangsdaten für das HV-Portal aus.

Widerruf

Auf der dritten Seite des Vollmachtsformulars können Sie den Widerruf einer erteilten Vollmacht erklären. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular **bis spätestens Dienstag, den 6. Juni 2023, 18:00 Uhr (MESZ)** an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse. Der Widerruf einer Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder an einen Dritten (mit Ausnahme der Vollmachtserteilung an ein Kreditinstitut oder einen sonstigen Intermediär, eine Vereinigung von Aktionären, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige, einem Intermediär gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Personenvereinigung) kann auch über das HV-Portal der Gesellschaft, zugänglich unter der Internetadresse <https://ir.auto1-group.com/hauptversammlung>, bis spätestens zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch, den 7. Juni 2023, durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt erklärt werden.

Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung

Für die Verfolgung der und elektronische Zuschaltung zur virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Portals und zur Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen. Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer. Sofern Sie Redebeiträge auf der virtuellen Hauptversammlung leisten wollen, müssen auf den Endgeräten eine Kamera und ein Mikrofon, auf die vom Browser aus zugegriffen werden kann, zur Verfügung stehen. Der Versammlungsleiter wird das Verfahren der Wortmeldung und Worterteilung in der virtuellen Hauptversammlung näher erläutern. Die für das HV-Portal erforderlichen Zugangsdaten werden Aktionären nach ordnungsgemäßer Anmeldung zusammen mit ihrer Stimmrechtskarte unaufgefordert übersandt. Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre zusammen mit ihrer Stimmrechtskarte bzw. im Internet unter <https://ir.auto1-group.com/hauptversammlung>.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einberufung der Hauptversammlung.

Vollmachtsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars.

Person(en) der/des Erklärenden

_____ Vorname*	_____ Aktienanzahl*
_____ Nachname*	_____ Stimmrechtskarte Nr.*
_____ Ort*	*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Stimmrechtskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter*innen der AUTO1 Group SE, Frau Sabrina Romes und Herrn Christian Grötzbach, beide Mitarbeiter*innen der Link Market Services GmbH, jeweils einzeln unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der AUTO1 Group SE am 7. Juni 2023 zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachstehend aufgeführten Weise auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der AUTO1 Group SE für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der AUTO1 Group SE für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für eine prüferische Durchsicht oder Prüfung unterjähriger Finanzberichte/Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2023 und im Geschäftsjahr 2024 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über eine Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat: Frau Martine Gore Momboisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen durch Einfügung eines neuen § 14a in die Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über eine Anpassung der unter dem Long-Term Incentive Plan 2020 ausgegebenen Aktienoptionen sowie der zugehörigen Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Ausgabe von Aktienoptionen und des Bedingten Kapitals 2020 sowie eine entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die bis spätestens Dienstag, den 23. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft eingehen, werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://ir.auto1-group.com/hauptversammlung> gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht. Zugänglich zu machende Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären gelten gemäß § 126 Abs. 4 Satz 1 AktG als im Zeitpunkt ihrer Zugänglichmachung gestellt. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einberufung zur Hauptversammlung.

Antrag	JA	NEIN	ENTHALTUNG
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

x

Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname*

Nachname*

Postleitzahl/Ort*

mich/uns hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der AUTO1 Group SE am 7. Juni 2023 unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte, insbesondere das Stimmrecht, einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

X

Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Untervollmacht

Ich/Wir erteile(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname*

Nachname*

Postleitzahl/Ort*

auf Grundlage der nebenstehenden Vollmacht Untervollmacht, den/die betreffenden Aktionär(e) hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der AUTO1 Group SE am 7. Juni 2023 unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte, insbesondere das Stimmrecht, einschließlich der Erteilung einer (weiteren) Untervollmacht.

Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

*Pflichtfelder

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n) hiermit die von mir/uns

an die von der AUTO1 Group SE benannten Stimmrechtsvertreter*innen, Frau Sabrina Romes und Herrn Christian Grötzbach, beide Mitarbeiter*innen der Link Market Services GmbH, München,

an _____
Vorname, Nachname, Wohnort

erteilte Vollmacht mich/uns hinsichtlich der auf den 7. Juni 2023 einberufenen Hauptversammlung der AUTO1 Group SE zu vertreten und meine/unsere Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht auszuüben.

X

Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB