

**Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft für die ordentliche Hauptversammlung
der MAX Automation AG, am 30. Juni 2017, 11:00 Uhr,
in den Räumen des Airporthotel Düsseldorf,
Am Hülserhof 57, 40472 Düsseldorf**



(Voraussetzung für die Nutzung dieses Formulars ist die vorherige ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung)

Eintrittskarten-Nummer(n): _____

Name, Vorname aller Erklärenden: _____

Wohnort: _____

Ich / Wir bevollmächtige(n) den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Herrn Andreas Reindl, Ursensollen) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung mich / uns auf der oben genannten ordentlichen Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns gemäß meinen / unseren Weisungen auszuüben.

- Ich / Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung **für** den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.
oder
 Ich / Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung **gegen** den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.
oder
 Ich / Wir erteile(n) Einzelweisungen, bei den Abstimmungen über die Vorschläge der Verwaltung wie folgt zu stimmen (soweit Sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrücklichen und eindeutigen Weisungen erteilen, wird sich der Stimmrechtsvertreter bei diesen Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten):

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Herr Gerhard Lerch, Hannover	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Dr. Jens Kruse, Hamburg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Oliver Jaster, Hamburg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die formwechselnde Umwandlung der MAX Automation AG in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Auch nach Erteilung einer Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung (persönlich oder durch einen bevollmächtigten Dritten) berechtigt. Nehmen Sie persönlich oder durch einen bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung teil, wird der Stimmrechtsvertreter von der ihm erteilten Vollmacht keinen Gebrauch machen und Ihre Aktien nicht vertreten.

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung des jeweiligen Vorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie eine Abstimmungsweisung gegen dem Verwaltungsvorschlag erteilen.

Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Der Stimmrechtsvertreter wird sich, zum Beispiel bei Abstimmungen über Anträge zum Verfahren oder bei sonstigen, nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilten Anträgen der Stimme enthalten. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen steht der Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, empfehlen wir Ihnen die persönliche Teilnahme oder die Bevollmächtigung eines Dritten.