

Herrn  
Max Mustermann  
Musterstraße 2  
12345 Musterstadt

## Hauptversammlung der MAX Automation SE am 29. Mai 2020

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,  
die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der MAX Automation SE  
findet am Freitag, dem 29. Mai 2020, 11:00 Uhr,

### als virtuelle Hauptversammlung statt.

Ort der Hauptversammlung, an dem sich der Vorsitzende der Versammlung, der Verwaltungsrat und der beurkundende Notar sowie der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter befinden, ist die Zentrale der MAX Automation SE, Breite Straße 29-31, 40213 Düsseldorf. Für die Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung.

Die Hauptversammlung wird für unsere Aktionäre live im Internet übertragen.  
Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl  
oder durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

Beigefügt finden Sie:

- Die Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnung.
- Den Anmelde- und Weisungsbogen.
- Einen Rückumschlag.

Wichtige Hinweise zur Anmeldung finden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens bzw. entnehmen Sie bitte der beigefügten Einladung zur Hauptversammlung.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat

MAX Automation SE  
Investor Relations

Breite Straße 29-31  
40213 Düsseldorf

Fax: +49 (0) 211 - 9099 111  
E-mail: [ir@maxautomation.de](mailto:ir@maxautomation.de)

[www.maxautomation.de](http://www.maxautomation.de)

## Wichtige Hinweise

Für die Anmeldung zur Hauptversammlung, die Erteilung von Vollmachten und Weisungen oder zur Briefwahl nutzen Sie bitte den nebenstehenden Anmeldebogen.

**Ihre Anmeldung muss uns in Textform per Post, per Telefax oder per E-Mail bis spätestens Freitag, den 22.05.2020, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen:**

MAX Automation SE, Hauptversammlung 2020, c/o C-HV AG, Gewerbepark 10, D-92289 Ursensollen,  
Fax: +49 (0)96 28 - 92 99 871, E-Mail: info@c-hv.com.

**Bitte denken Sie an die Postlaufzeiten und senden Sie den ausgefüllten Anmeldebogen rechtzeitig ab. Bitte bedenken Sie auch, dass eine termingerechte Anmeldung durch eventuell auftretende Fehler bei der Telefax-Übertragung oder Ihrem Internet-Provider nicht gewährleistet sein könnte. Die Sicherstellung der Übertragung obliegt nicht der Gesellschaft.**

### Sie möchten

- 1** • einen Vertreter bevollmächtigen siehe Anmeldebogen 1  
oder
- 2** • Ihre Stimme per Briefwahl abgeben siehe Anmeldebogen 2  
oder
- 3** • Vollmachten und Weisungen erteilen
- an den Stimmrechtsvertreter der MAX Automation SE siehe Anmeldebogen 3a
  - an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige diesen gleichgestellte Person gemäß § 135 Abs. 8 AktG siehe Anmeldebogen 3b

### oder

- 4** • **Anmeldung mithilfe unseres Internetservice : Online-Teilnahme**  
Hierzu melden sie sich auf unserer Internetseite unter  
**<https://www.maxautomation.com> (→ Investor Relations → Hauptversammlung → 2020)**  
mit Ihrer folgenden Zugangsnummer und dem zugehörigen Zugangscode an.  
Die für unseren Internetservice geltenden Nutzungsbedingungen finden Sie ebenfalls auf der Internetseite.  
ZUGANGSNUMMER: **XXXXXXXXXXXXXXXX**  
ZUGANGSCODE: **XXXXXXXX**
- Mit diesen Zugangsdaten können Sie sich zur Hauptversammlung online anmelden und folgende Schritte wählen:
- Bild- und Tonübertragung.
  - Bevollmächtigung eines Vertreters.
  - Abgabe Ihrer Stimme per Online-Briefwahl.
  - Erteilung von Vollmacht und Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.
  - Einreichung von Fragen.
  - Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung erklären.

 (Wichtiger Hinweis: Bitte senden Sie aus datenschutzrechtlichen Gründen nur den abgetrennten Abschnitt zurück.)

### Adressaktualisierung für den Aktienregistereintrag der MAX Automation SE

Bitte korrigieren Sie hier Ihre Adresse, falls diese fehlerhaft angegeben ist oder sich zwischenzeitlich geändert hat. Bitte trennen Sie diesen Abschnitt ab und senden Sie ihn – gegebenenfalls zusammen mit Ihrer Anmeldung an die C-HV AG, HV-Stelle, Referenz MAX Automation SE, Gewerbepark 10, D-92289 Ursensollen.

Frau  Herr

\_\_\_\_\_  
Vor- und Nachname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum (tt, mm, jjjj)

\_\_\_\_\_  
Postfach oder Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
Land, Postleitzahl, Wohnort

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse



Anmeldebogen zur ordentlichen Hauptversammlung  
der MAX Automation SE am 29.05.2020

Herrn  
Max Mustermann  
Musterstraße 2  
12345 Musterstadt



01005 3  
Aktionärsnummer: 003123045  
Derzeitiger Aktienbestand: 100

**Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur obigen Hauptversammlung angemeldet.**

Bitte senden Sie im Fall von 1) diesen Anmeldebogen und im Fall 2) und 3a) diesen Anmeldebogen zusammen mit dem Weisungs-/Abstimmungsbogen bis zum 22.05.2020, 24:00 Uhr, (Zugang bei uns) in beiliegenden Freiumschlag oder per Fax an +49 (0)96 28 - 92 99 871 oder per E-Mail an info@c-hv.com zurück.

**1 Bevollmächtigung eines Vertreters**

**Bevollmächtigung eines Vertreters**  
Ich/Wir werden das Stimmrecht nicht selbst ausüben und bevollmächtige(n) nachfolgende Person  
– mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung – mit der Ausübung des Stimmrechts.

**Bevollmächtigte(r)**

\_\_\_\_\_  
Vor- und Nachname

\_\_\_\_\_  
Postfach oder Straße, Hausnummer, Land, Postleitzahl, Wohnort

oder

**2 Briefwahl**

Ich/Wir gebe(n) hiermit unsere Stimmen zu den Beschlussvorschlägen wie umseitig aufgeführt ab.

oder

**3 Vollmacht und Weisung**

Zur Weisungserteilung bitte wenden! →

**a) Vollmacht und Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**  
Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der MAX Automation SE benannten Stimmrechtsvertreter  
(Herrn Andreas Reindl, Ursensollen) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich / uns auf der oben genannten  
ordentlichen Hauptversammlung zu vertreten und weise(n) ihn an, gemäß meinen/unseren Weisungen  
ohne Offenlegung meines/unseres Namens in der Hauptversammlung abzustimmen.

**b) Vollmacht und Weisung an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige den Intermediären gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person**  
Ich/Wir bevollmächtige(n) nachstehende(n) Intermediär, Aktionärsvereinigung, Stimmrechtsberater oder sonstige den  
Intermediären gleichgestellte Person gemäß § 135 Abs. 8 AktG – mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung – und  
weise(n) ihn/sie an, gemäß unseren Weisungen ohne Offenlegung meines/unseres Namens abzustimmen.

\_\_\_\_\_  
Name des Intermediärs, der Aktionärsvereinigung, des Stimmrechtsberaters oder der sonstigen diesen gleichgestellte Person gemäß § 135 Abs. 8 AktG

Bitte senden Sie im Fall von 3b) diesen Anmeldebogen zusammen mit dem Weisungsbogen so rechtzeitig direkt an die bevollmächtigte Person oder Personenvereinigung, dass diese die Anmeldung bei der Gesellschaft bis spätestens zum 22.05.2020, 24:00 Uhr, (Zugang bei uns) vornehmen kann. Den beigegeführten Freiumschlag können Sie nicht verwenden. Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und sonstige den Intermediären gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können zum Verfahren für ihre eigene Bevollmächtigung besondere Regelungen vorsehen. Bitte setzen Sie sich insofern rechtzeitig mit dem zu Bevollmächtigenden in Verbindung. Bitte beachten Sie außerdem, dass viele Kreditinstitute nicht mehr bereit sind, Stimmrechte zu vertreten. Sprechen Sie Ihr Kreditinstitut an, um zu vermeiden, dass Ihr Stimmrecht nicht ausgeübt wird.

**Unterschrift des Aktionärs/der Aktionäre (auch Textform i.S.v. § 126b BGB ausreichend)**

Falls von dem/den Aktionär(en) abweichend: Name(n) einschl. Vorname(n) des/der Erklärenden

→

**Unterschrift**

**Unterschrift weiterer ggf. miteingetragener Aktionäre**

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: \_\_\_\_\_

Anmeldebogen bitte ausfüllen, abtrennen und komplett versenden.

Herrn  
Max Mustermann  
Musterstraße 2  
12345 Musterstadt



01005 3  
Aktionärsnummer: 003123045  
Derzeitiger Aktienbestand: 100

## Weisungs-/Abstimmungsbogen

Stimmabgabe bei Briefwahl bzw. Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts bei Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters oder bei Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder einer sonstigen den Intermediären nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person.

**Wenn Sie umseitig die Briefwahl angekreuzt haben (Punkt 2 des Anmeldebogens), verwenden Sie bitte die nachfolgende Tabelle zur Abgabe Ihrer Briefwahlstimme. Wenn Sie umseitig den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige den Intermediären nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigt haben (Punkt 3 des Anmeldebogens), erteilen Sie in nachfolgender Tabelle bitte Weisung an den/die Bevollmächtigten.**

- Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten **für die Vorschläge der Verwaltung** bzw. erteile(n) Weisung, in allen Punkten für die Vorschläge der Verwaltung zu stimmen, **soweit nicht nachstehend anders gekennzeichnet.**
- Nur im Fall der Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder einer sonstigen den Intermediären gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person:  
Entsprechend deren eigenen Abstimmungsvorschlägen.

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019			
2.1 Dr. Christian Diekmann _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Dr. Jens Kruse _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Dr. Ralf Guckert _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Oliver Jaster _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 Andreas Krause _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl zum Verwaltungsrat			
4.1 Herr Marcel Neustock, Lübeck _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Frau Karoline Kalb, Augsburg _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Anpassung von § 16 Abs. 5 Satz 2 der Satzung _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>