MAX Automation SE, Hauptversammlung 2023,
c/o C-HV AG, Gewerbepark 10, 92289 Ursensollen
E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com | Telefax: +49 (0) 9628 92 99 871

VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR

Mein/Unser Aktienbestand wird, soweit noch nicht erfolgt, hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung der MAX Automation SE am 25. Mai 2023 angemeldet.

IHRE AKTIONÄRSDATEN

Aktionärsnummer:

Name, Vorname und Wohnort des Aktionärs:

Sofern Sie dieses Formular zur Erteilung von Untervollmacht verwenden möchten, tragen Sie bitte hier zusätzlich Ihren

Namen, Vornamen und Wohnort ein:

☐ VOLLMACHT UND WEISUNG AN DEN VON DER GESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der MAX Automation SE benanten Stimrechtsvertreter (Herrn Andreas Reindl, Ursensollen) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der MAX Automation SE am 25. Mai 2023 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen ohne Offenlegung meines/unseres Namens auszuüben.

WEISUNGEN ZU DEN TAGESORNUNGSPUNKTEN

Bezüglich der mit der Einladung zur Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschläge des Verwaltungsrats zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8 sowie zum Beschlussvorschlag der Aktionäre Klaus Schulze und LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH zu Tagesordnungspunkt 9, weise(n) ich/wir an, wie folgt zu stimmen:

	Ja	*Nein*	*Enth.*
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022			
a) Guido Mundt	☐	☐	☐
b) Oliver Jaster	☐	☐	☐
c) Harmut Buscher	☐	☐	☐
d) Dr. Wolfgang Hanrieder	☐	☐	☐
e) Karoline Kalb	☐	☐	☐
f) Dr. Nadine Pallas	☐	☐	☐
3. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Abschlussprüfers für das erste Halbjahr 2023, das dritte Quartal 2023 und das erste Quartal 2024:			
a) PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer der MAX Automation SE und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023	☐	☐	☐
b) PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2023 enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts	☐	☐	☐
c) PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von § 115 Abs. 7 WpHG für das dritte Quartal 2023 und das erste Quartal 2024	☐	☐	☐
4. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsahr 2022	☐	☐	☐
5. Billigung eines neuen Vergütungssystems für die geschäftsführenden Direktoren	☐	☐	☐
6. Ermächtigung zur Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung und entsprechende Änderung von § 16 der Satzung	☐	☐	☐
7. Verlegung des Satzungssitzes der Gesellschaft und entsprechende Änderung von § 1 der Satzung	☐	☐	☐
8. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts sowie der Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien unter Herabsetzung des Grundkapitals	☐	☐	☐
Auf Antrag von Aktionären ergänzte Tagesordnungspunkte			
9. Geltendmachung von Ersatzansprüchen sowie Bestellung eines besonderen Vertreters zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen gem. § 147 Abs. 2 S. 1 AktG	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐

Anträge: Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären finden Sie unter www.maxautomation.com/hv-2023. Wenn Sie zu Gegenanträgen, die sich nicht in der Ablehnung des Vorschlags des Verwaltungsrats erschöpfen, oder zu aktionärsseitigen Wahlvorschlägen Weisungen erteilen möchten, können Sie die nachfolgende Tabelle nutzen. Erläuterungen hierzu finden Sie unter der vorgenannten Internetadresse.

☐ Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit **Herrn/Frau:**

Strasse, PLZ, Ort:

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der MAX Automation SE am 25. Mai 2023 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht zur Unterbevollmächtigung ein.

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite https://www.maxautomation.com/hv-2023.

Ort, Datum, Unterschrift(en)
(auch Textform i.S.v. § 126 BGB ausreichend):

• Formular drucken •