

## VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR

Mein/Unser Aktienbestand wird, soweit noch nicht erfolgt, hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung der MAX Automation SE am 30. Mai 2024 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 WEISUNGEN AN DEN VON DER GESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der MAX Automation SE benannten Stimmrechtsvertreter (Herrn Andreas Reindl, Ursensollen) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der MAX Automation SE am 30. Mai 2024 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen ohne Offenlegung meines/unseres Namens auszuüben.

### WEISUNGEN ZU DEN TAGESORNUMGSPUNKTEN

Bezüglich der mit der Einladung zur Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschläge des Verwaltungsrats zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7, weise(n) ich/wir an, wie folgt zu stimmen:

	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Enth.</i>		<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Enth.</i>
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023				5. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023			
a) Hartmut Buscher				6. Wahlen zum Verwaltungsrat			
b) Dr. Wolfgang Hanrieder				a) Hartmut Buscher			
c) Oliver Jaster				b) Dr. Wolfgang Hanrieder			
d) Karoline Kalb				c) Oliver Jaster			
e) Guido Mundt				d) Karoline Kalb			
f) Dr. Nadine Pallas				e) Guido Mundt			
3. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Abschlussprüfers für das erste Halbjahr 2024, das dritte Quartal 2024 und das erste Quartal 2025:				f) Dr. Nadine Christina Pallas			
a) PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer der MAX Automation SE und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024				7. Beschlussfassung über die Bestimmung einer von § 7 Abs. 1 Satz 3 der Satzung abweichenden Zahl der Verwaltungsratsmitglieder und Wahl zum Verwaltungsrat			
b) PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2024 enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts				a) Bestimmung einer von § 7 Abs. 1 Satz 3 der Satzung abweichenden Zahl der Verwaltungsratsmitglieder			
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 2024 und das erste Quartal 2025				b) Wahl von Dr. Ralf Guckert zum Verwaltungsrat			
4. Wahl des Prüfers des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024							

**Gegenanträge/Wahlvorschläge:** Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären finden Sie unter [www.maxautomation.com/hv-2024](http://www.maxautomation.com/hv-2024). 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 30. Mai 2024 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-2024>.

#### Ort, Datum, Unterschrift(en)

(auch Textform i.S.v. § 126 BGB ausreichend):