



## Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft am 23. Juni 2021 in Wuppertal

### Vollmachts- und Weisungsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise und die Erläuterungen auf der Internetseite der Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft.

#### Person des Erklärenden

Ich/Wir\*

\_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien\*

\_\_\_\_\_  
Nachname\*

\_\_\_\_\_  
Stimmrechtskarte Nr.\*

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Wohnort\*

\*Pflichtfelder

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur o.g. Hauptversammlung per Briefwahl wie nachfolgend aufgeführt aus.

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft, Herrn Slavisa Josic, Mitarbeiter der Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft, Velbert, unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 23. Juni 2021 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

TAGESORDNUNGSPUNKT	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter: <https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/>

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift(en)/Person(en) der/des Erklärenden gem. § 126b BGB

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

\_\_\_\_\_  
Nachname\*

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Wohnort\*

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift(en)/Person(en) der/des Erklärenden gem. § 126b BGB

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

\_\_\_\_\_  
Nachname\*

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Wohnort\*

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift(en)/Person(en) der/des Erklärenden gem. § 126b BGB

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.**

Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die ordentliche Hauptversammlung der Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft am 23. Juni 2021 auf Grundlage von Art. 2 § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020, zuletzt geändert durch das Änderungsgesetz vom 22. Dezember 2020 (COVID-19-Gesetz), als virtuelle ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung über das Online-Portal der Gesellschaft (HV-Portal) zu verfolgen und Ihre Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, elektronisch auszuüben.

#### **Hinweise für die Nutzung der Vollmachts- und Weisungskarte zur Ausübung des Stimmrechts**

##### **Bevollmächtigung eines Dritten**

Mit dem unteren Drittel dieses Formulars (Vorderseite) können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an die folgende Adresse fristgemäß zurück: Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, oder E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de. Die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen bis 22. Juni 2021, 24.00 Uhr MESZ (Datum des Eingangs), erfolgen. Vollmachten an einen Dritten können zudem am Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung elektronisch über das HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse <https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/> erteilt werden. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht an Dritte“ vorgesehen.

##### **Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Wenn Sie das Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, ist dieses ausschließlich an die nachfolgende Adresse oder E-Mail-Adresse zu übermitteln und muss dort bis spätestens 22. Juni 2021, 24.00 Uhr MESZ (Datum des Eingangs), zugehen: Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, per E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de oder per Fax: +49 (0) 89 210 27 289.

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das unter der Internetadresse <https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/> erreichbare passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über das HV-Portal ist ab Mittwoch, den 2. Juni 2021 bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht an Stimmrechtsvertreter“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung eine etwaige zuvor erteilte Vollmacht und Weisung ändern oder widerrufen. Dies gilt auch für mittels des Vollmachts- und Weisungsformulars erteilte Vollmacht und Weisung.

##### **Stimmabgabe per Briefwahl**

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihre Stimmen durch Briefwahl schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben. Wenn Sie das Briefwahlformular verwenden, ist dieses ausschließlich an die nachfolgende Adresse oder E-Mail-Adresse zu übermitteln und muss dort bis spätestens 22. Juni 2021, 24.00 Uhr MESZ (Datum des Eingangs), zugehen: Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, oder E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de.

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl das unter der Internetadresse <https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/> erreichbare passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl über das HV-Portal ist ab Mittwoch, den 2. Juni 2021 bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Briefwahl“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung etwaige zuvor im Wege der elektronischen Briefwahl über das HV-Portal erfolgte Stimmabgaben ändern oder widerrufen.

##### **Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung**

Für die Verfolgung der 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.

Für den Zugang zum HV-Portal der Gesellschaft benötigen Sie Ihre individuellen Zugangsdaten, die Sie mit der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung erhalten. Mit diesen Zugangsdaten können Sie sich im HV-Portal auf der Anmeldeseite anmelden. Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische Probleme während der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen – soweit möglich – die Aktionärsrechte (insbesondere das Stimmrecht) bereits vor Beginn der Hauptversammlung auszuüben.

##### **Widerruf der Vollmacht**

Ich/Wir widerrufen(n)

\_\_\_\_\_  
Vorname\*, Nachname\*, Wohnort,

\_\_\_\_\_  
Stimmrechtskartennummer\*

die von mir/uns erteilte Vollmacht

an den von der Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, Herrn Slavisa Josic, Mitarbeiter der Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft, Velbert,

an \_\_\_\_\_  
Nachname\*, Vorname\*, Wohnort\*

mich/uns in der auf den 23. Juni 2021 einberufenen Hauptversammlung der Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft zu vertreten.

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift(en)/Person(en) der/des Erklärenden gem. § 126b BGB

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.**