



Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter

Ordentliche Hauptversammlung der Schulte-Schlagbaum AG am 26. Juni 2024

Person des Erklärenden

Vor- und Nachname / Firma der Gesellschaft

Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft

Anzahl Aktien *

Eintrittskarten-Nr. *

* Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der **Schulte-Schlagbaum AG**, Herrn Lars Kuhnke, Hannover, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung **Schulte-Schlagbaum AG am 26. Juni 2024** unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben.

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

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir stimmen(n) bei allen Punkten der Tagesordnung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

oder

Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** wie folgt:

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts (einschließlich Konzernlagebericht) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	KEINE ABSTIMMUNG		
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1 Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats; hier: Vaios Kastanis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats; hier: Felix Maier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats; hier: Prof. Dr.-Ing. Andreas Braasch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts; Ergänzung von § 4 der Satzung um einen neuen Absatz 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen.

Anträge von Aktionären	Ja	Nein	Enthaltung
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort und Datum

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht erteilen zu können, ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet sein müssen. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter:

Sofern Sie im Vorfeld der Hauptversammlung eine Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter erteilen wollen, füllen Sie bitte die Vollmacht aus und erteilen Ihre Weisungen.

Bitte senden Sie das Formular bis zum 25. Juni 2024, 24:00 Uhr an folgende Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse:

Schulte-Schlagbaum AG
c/o GFEI Aktiengesellschaft
Ostergrube 11
30559 Hannover
Fax: 0511-474 023 19
Mail: hv@gfei.de

Unter der vorstehenden Adresse können Vollmachtserteilung und Weisungen auch geändert oder widerrufen werden.

Alternativ können Vollmacht und Weisungen, einschließlich deren Änderung und Widerruf, an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung vor Ort an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erklärt werden.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnimmt. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.