

**Formular zur Stimmrechtsvertretung/Vollmachtserteilung**

Dieses Formular ersetzt **nicht** die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.  
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

**1 Person des Erklärenden**

\_\_\_\_\_  
Nachname bzw. Firma\*

\_\_\_\_\_  
Anmeldebestätigung Nr.\*

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

\_\_\_\_\_  
Aktienanzahl\*

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort\*

\*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

**2 Stimmabgabe** (Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft)

**Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Tanja Bücherl, Amberg und Frau Eva Meichsner, Nürnberg) jeweils einzeln ohne Offenlegung der/des Namens – sofern nicht gesetzlich erforderlich – und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, für mich/uns das Stimmrecht wie im Folgenden angegeben auszuüben. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

**Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger**

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023		
2.1 Jurate Keblyte .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Jens Öhlenschläger (Vorstandssprecher) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023		
3.1 Klaus Bauer .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Andrea Elsner .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Udo Fechtner (stv. Aufsichtsratsvorsitzender seit 01. Oktober 2023) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Dr.-Ing. Ping He .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Martin Heiß .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Peter Kern .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 Dr. Martin Kleinschmitt (Aufsichtsratsvorsitzender) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8 Dipl.-Ing. Jürgen Kostanjevec .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9 Horst Ott (stv. Aufsichtsratsvorsitzender bis 30. September 2023) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.10 Dipl.-Volkswirtin Dagmar Rehm .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.11 Gabriele Sons .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.12 Prof. Dr.-Ing. Birgit Vogel-Heuser .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.13 Antje Wagner .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Abschlussprüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2024 und sonstiger unterjähriger Finanzinformationen .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Neufassung von § 22 Abs. 2 Satz 1 der Satzung (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

**3 Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) die bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen.

\_\_\_\_\_  
Name bzw. Firma

\_\_\_\_\_  
Ort bzw. Sitz

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

# Hinweise

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer bereits erfolgten ordnungsgemäßen Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. die versammlungsbezogenen Rechte nicht ausgeübt werden.

**Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zur fristgerechten Anmeldung und zur Ausübung des Stimmrechts in der ordentlichen Hauptversammlung.**

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger sowie den gesonderten Datenschutzhinweisen für Aktionäre.

## 1

### Person des Erklärenden

Bitte füllen Sie den Abschnitt 1 vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

## 2

### Stimmabgabe (Weisungserteilung)

Sie können mit diesem Formular unter Abschnitt 2 Ihr Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen.

Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Mehrfachmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Senden Sie das ausgefüllte Formular bitte an folgende Adresse und beachten dabei die in der Einberufung genannten Fristen sowie die Postlaufzeiten:

**GRAMMER AG**  
**c/o Computershare Operations Center**  
**80249 München**

**E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)**

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Einberufung.

## 3

### Vollmacht an einen Dritten

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu Abschnitt 3 dieses Formulars verwenden.

Bei Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann das vollständig ausgefüllte Formular an die oben genannte Adresse übermittelt werden.

Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.