

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Vorname

Nachname bzw. Firma

Ort

mich/uns unter Offenlegung des/der Namen(s) in der umseitig genannten Hauptversammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Vorname

Nachname bzw. Firma

Ort

mich/uns unter Offenlegung des/der Namen(s) in der umseitig genannten Hauptversammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtigte(n) zur Versammlung der SIMONA AG am 07. Juni 2024 Herrn Patrick Becker, Idar-Oberstein, und Herrn Stefan Marx, Simmertal, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) unter Offenlegung des/der Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Untervollmächtigung, das Stimmrecht wie unten stehend auszuüben.

Bitte erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen 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.

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen. Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter dem Link www.simona.de/hv einsehen.

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlages gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

JA

NEIN

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Zu ordnungsgemäß gestellten, zulässigen Gegenanträgen und Wahlvorschlägen können Sie Ihre Stimmen im InvestorPortal abgeben.

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung