

# Formular zur Stimmrechtsvertretung

für die ordentliche Hauptversammlung der MBB SE am 12. Juni 2023

Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer** bis zum 11. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend), direkt an die nachstehende Adresse zu senden:

MBB SE  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München Deutschland

oder via E-Mail an: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)  
oder per Telefax: +49 (0) 89 210 27 289

## Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der MBB SE

### Person(en) der/des Erklärenden

(Bitte ergänzen und Zutreffendes ankreuzen)

Nachname bzw. Firma*	Eintrittskartennummer*
Vorname*	Anzahl Stückaktien*
Postleitzahl/Ort	<i>*Pflichtfelder (bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird)</i>

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der MBB SE, Frau Sabrina Romes und Frau Corinna Fischer, beide c/o Link Market Services GmbH, München, je einzeln sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

TAGESORDNUNGSPUNKT	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführenden Direktoren der MBB SE für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der MBB SE für das Geschäftsjahr 2022			
4 a) Anton Breitkopf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 b) Gert-Maria Freimuth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 c) Dr. Christof Nesemeier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 d) Dr. Peter Niggemann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß Art. 5 SE-VO i.V.m. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Änderung und Ergänzung von § 21 der Satzung um eine Ermächtigung des Verwaltungsrates, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen sowie zur Ermöglichung der Teilnahme von Verwaltungsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung			
9 a) Änderung von § 21 der Satzung zur Ermächtigung des Verwaltungsrats die Hauptversammlung virtuell durchzuführen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 b) Ergänzung von § 21 der Satzung zur Ermöglichung der Teilnahme von Verwaltungsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Etwaige Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum **28. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ)**, eingehen, werden im Internet unter [www.mbb.com/hv](http://www.mbb.com/hv) gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht. Dort finden sich auch Hinweise, wie Sie sich Gegenanträgen und Wahlvorschlägen anschließen können. Sie können auch mittels dieses Formulars zu Anträgen oder Wahlvorschlägen eine Weisungserteilung zur Stimmrechtsausübung vornehmen. Kreuzen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den entsprechenden Antrag/Wahlvorschlag zur Weisungserteilung an.

	Dafür	Dagegen	Enthaltung
Antrag / Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag / Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag / Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag / Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung**

## Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname\*

Vorname\*

Postleitzahl/Wohnort\*

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der MBB SE am 12. Juni 2023 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und insbesondere das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

## Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname\*

Vorname\*

Postleitzahl/Wohnort\*

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der MBB SE am 12. Juni 2023 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und insbesondere das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Ort, Datum                      Unterschrift(en) bzw. Person(en) des  
Erklärenden gemäß § 126b BGB

*\*Pflichtfelder*

### Hinweise

Sie können die von der MBB SE benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur stimmrechtsbefugt, soweit Sie ihnen eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die mit der Tagesordnung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen. Dies gilt auch für später bekanntgemachte Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären im Falle von § 124 Abs. 1 AktG oder für Vorschläge, die nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht werden.

Ihnen stehen nachfolgend genannte Möglichkeiten zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Verwendung des Formulars „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zur Verfügung.

### Übermittlung der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der MBB SE

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der MBB SE“. Bevollmächtigen Sie damit die zuvor genannten Stimmrechtsvertreter der MBB SE und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden Sie (per Post, Fax oder E-Mail) Ihr ausgefülltes Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der MBB SE“ zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer direkt an nachfolgend genannte Adresse:

**Per Briefversand an:** MBB SE  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10, 80637 München  
**oder via E-Mail an:** [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)  
**oder per Telefax:** +49 (0) 89 210 27 289

### Bevollmächtigung eines Dritten

Wenn Sie einen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, können Sie die auf dieser Seite oben aufgedruckte Vollmacht „(Unter-)Vollmacht an einen Dritten“ ausfüllen und fristgemäß an die oben genannte Adresse übersenden.

### Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nur rechtzeitig angemeldete teilnahme- und stimberechtigte Aktionäre zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der MBB SE berechtigt sind. Bitte übermitteln Sie das Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer bis zum **11. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)** (eingehend).

Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, E-Mail oder Telefax) Vollmachten und Weisungen, wird unabhängig vom Übermittlungsweg die zuletzt eingegangene formgültige Vollmacht und Weisung als verbindlich erachtet. Wenn darüber hinaus auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen bei der Gesellschaft eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt, wobei die jeweils früher genannte Alternative maßgeblich ist: 1. per E-Mail, 2. per Telefax und 3. per Post.

Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) oder Wahlvorschläge zu der Tagesordnung der Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter [www.mbb.com/hv](http://www.mbb.com/hv) einsehen. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlages gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter nur für die Abstimmung über solche Anträge und Wahlvorschläge zur Verfügung stehen, zu denen es mit dieser Einberufung oder später bekanntgemachte Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären im Falle von § 124 Abs. 1 AktG gibt oder die nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht werden.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind weisungsgebunden. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung oder zum Einreichen von Stellungnahmen ist ausgeschlossen. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt erteilte Weisung an die Stimmrechtsvertreter entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Die MBB SE übernimmt insbesondere keine Gewährleistung und Haftung für die Möglichkeit der Übermittlung durch E-Mail, soweit nicht Vorsatz vorliegt.

**Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Hauptversammlungshotline unter der Telefonnummer +49- (0) 89-210-27-220 montags bis freitags - außer feiertags - von 9:00 bis 17:00 Uhr (MESZ) als Ansprechpartner zur Verfügung**