

# Formular zur Stimmrechtsvertretung

für die ordentliche Hauptversammlung der MBB SE am 26. Juni 2024

Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer** bis zum 25. Juni 2024, 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 per E-Mail an: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)

## Vollmacht und Weisung an den 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) den Stimmrechtsvertreter der MBB SE, Frau Corinna Fischer, c/o Link Market Services GmbH, München, 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 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführenden Direktoren der MBB SE für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der MBB SE für das Geschäftsjahr 2023			
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 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2023 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre gemäß Art. 5 SE-VO i.V.m. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Änderung von § 21 der Satzung (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Verkleinerung des Verwaltungsrats und die entsprechende Anpassung von § 10 der Satzung (Zusammensetzung des Verwaltungsrats und Vergütung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über das Vergütungssystem für den Verwaltungsrat und die konkrete Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Ort, Datum

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

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

