

Anmeldeformular

Ordentliche Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG am 14. Juli 2022



Name, Vorname*

Straße*

Anmeldebestätigung Nr.**

oder

Aktionärsnummer*

PLZ, Ort*

Anzahl Aktien**

*Pflichtfelder

** Bitte nach Möglichkeit ausfüllen

Bitte nutzen Sie eine der unten genannten Möglichkeiten zur Anmeldung und senden Sie das Formular bis zum **Anmeldeschluss am 7. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ)**, an die Anmeldeadresse. Für die Wahrung der Anmeldefrist ist der Zugang bei der Anmeldeadresse maßgeblich. Beachten Sie beim Ausfüllen des Formulars die „Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsausübung“. Da die Verarbeitung des Formulars maschinell erfolgt, können zusätzliche Angaben außerhalb der vorgegebenen Felder nicht berücksichtigt werden.

Bitte zurück an:

Schaltbau Holding AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

1 Vollmacht und Weisung

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannten Personen/Institutionen, das Stimmrecht in der virtuellen Hauptversammlung gemäß meiner/unserer Weisung ohne Offenlegung meines/unseres Namens auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht zur Untervollmacht ein.



Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn Klaus Blattner, Grasbrunn, und Herrn Bernd Keßeler, Kirchseeon, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) jeweils einzeln mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unter Ziffer 3 markiert auszuüben.

Zur Weisungserteilung bitte wenden. ▶



Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unter Ziffer 2 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) den Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen. Dem bevollmächtigten Dritten werden zur Ausübung des Stimmrecht gesonderte Zugangsdaten zum InvestorPortal zugesendet.

2

Angaben zur bevollmächtigten Person (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Bitte tragen Sie in diesem Abschnitt die zur Verarbeitung erforderlichen Daten der bevollmächtigten Person ein.

Vorname*

Nachname bzw. Firma*

Straße*

Hausnummer*

Land

Postleitzahl*

Ort bzw. Sitz*

* Pflichtfelder

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Name, Vorname*

Straße*

Anmeldebestätigung Nr.**

PLZ, Ort*

Anzahl Aktien**

oder

Aktionärsnummer*

*Pflichtfelder

** Bitte nach Möglichkeit ausfüllen

3

Stimmabgabe (Weisungserteilung)

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

	Ja	Nein
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie jeweils aktuell im Internet unter <https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/>. Sie erhalten dort auch weitere Hinweise, was zu tun ist, wenn Sie sich einem Gegenantrag bzw. Wahlvorschlag anschließen möchten.

	Für den Antrag	Gegen den Antrag		Für den Antrag	Gegen den Antrag		Für den Antrag	Gegen den Antrag
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung