

Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ordentliche Hauptversammlung der Greiffenberger AG

Donnerstag, den 29. August 2019, 10:00 Uhr, im Hotel Alpenhof, Donauwörther Straße 233, 86154 Augsburg

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, können Sie den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter mit der Ausübung Ihres Stimmrechts beauftragen. Füllen Sie bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ vollständig aus und senden Sie dieses an folgende Adresse bzw. Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse:

Greiffenberger AG	per Fax an:	+49 (0) 89 / 889 690 655
c/o Better Orange IR & HV AG	per E-Mail an:	greiffenberger@better-orange.de
Haidelweg 48		
81241 München		
Deutschland		

Achtung Terminsache:

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen, sofern sie nicht während der Hauptversammlung erteilt werden, bis spätestens zum Ablauf des 28. August 2019 unter der oben angegebenen Adresse bzw. Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingehen.

Darüber hinaus können die an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionäre während der Hauptversammlung den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen und ihm Weisungen erteilen.

Für Fragen im Zusammenhang mit der Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft steht Ihnen auch unsere Hotline unter der Telefon-Nummer +49 (0) 89 / 889 690 620, erreichbar: Mo.-Fr. von 9:00 bis 17:00 Uhr, zur Verfügung.

Rechtliche Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Die Eintrittskarte berechtigt auch nach Erteilung einer Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung am 29. August 2019. Der Widerruf der an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilten Vollmacht und Weisungen hat in diesem Fall in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen.

Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesem in Textform zu jedem relevanten Tagesordnungspunkt ausschließliche und eindeutige Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgebunden abzustimmen, und nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.

Für den Fall, dass der Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten mit Weisungen auf gleichen oder verschiedenen Übermittlungswegen (Post / Fax / E-Mail) erhält, wird die zuletzt eingegangene gültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Die Greiffenberger AG übernimmt keine Gewährleistung und Haftung für die Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit der genannten Übermittlungswege. Mit Erteilung der Vollmacht und Weisungen akzeptieren Sie die „Rechtlichen Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“.

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

 Name, Vorname, Firma (Bitte handschriftlich ergänzen, wie auf der Eintrittskarte angegeben.) Eintrittskarten-Nr. Anzahl der Aktien

Ich / Wir bevollmächtige(n) hiermit - ggf. unter Widerruf einer von mir / uns bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht - den von der Greiffenberger AG benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Elisabeth Mangold, Augsburg, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich / uns unter Offenlegung meines / unseres Namens in der Hauptversammlung der Greiffenberger AG am 29. August 2019 zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns gemäß meiner / unserer nachstehenden Weisungen (bitte ankreuzen) auszuüben:

- Ich / Wir stimme(n) in **allen** Tagesordnungspunkten für den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekanntgemachten Vorschlag der Verwaltung.
- Ich / Wir erteile(n) **Einzelweisungen** zu den jeweiligen in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekanntgemachten Vorschlägen der Verwaltung:

Einzelweisung zu Tagesordnungspunkt (bitte ankreuzen)	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals II	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bedingten Kapitals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich / Wir bestätige(n) hiermit, die unter „Rechtliche Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ dargestellten Erläuterungen gelesen und akzeptiert zu haben. Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen, sofern sie nicht während der Hauptversammlung erteilt werden, bis spätestens zum Ablauf des 28. August 2019 unter der genannten Adresse bzw. Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingehen.

_____, den _____
 Ort Datum

 Unterschrift(en) des Vollmachtgebers
 bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

Bei Rückfragen bin ich / sind wir unter folgender Telefon-Nummer erreichbar: _____