

Hauptversammlung 2024



Wirtschaftsberatungs AG

Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertreterin

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular **zusammen** mit der (den) auf Ihren Namen ausgestellten Eintrittskarte(n) direkt an die nachfolgende Anschrift der Gesellschaft oder per E-Mail an: hv@smw-ag.de zu senden.

SM Wirtschaftsberatungs AG
Bereich Abwicklung Hauptversammlung
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen

Hinweise zur Bevollmächtigung der von der SM Wirtschaftsberatungs AG benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterin:

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und nicht den fristgerechten Zugang des formgerechten Nachweises des Anteilsbesitzes. Beides ist auch bei Erteilung einer Vollmacht Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. Die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft kann das Stimmrecht für Sie nur dann ausüben, wenn die Eintrittskarte(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen ausgestellt ist / sind und die Eintrittskarte(n) sowie dieses Vollmachts- und Weisungsformular zu allen Tagesordnungspunkten vollständig und eindeutig ausgefüllt sowie unterschrieben der von der SM Wirtschaftsberatungs AG benannten Stimmrechtsvertreterin bis zum 12.08.2024 vorliegen. Auch während der Hauptversammlung kann die Stimmrechtsvertreterin bevollmächtigt werden. An andere Personen erteilte Vollmachten sind zeitlich uneingeschränkt möglich. Die Abgabe von Erklärungen, Fragen und Anträgen durch die Stimmrechtsvertreterin in der Hauptversammlung ist nicht möglich.

Vollmacht

Ich/Wir _____ bevollmächtigen die Stimmrechtsvertreterin der SM Wirtschaftsberatungs AG, Sindelfingen, Frau Sabine Schmitt, mich/uns in der am Mittwoch, den 14.08.2024 stattfindenden Hauptversammlung der SM Wirtschaftsberatungs AG, mit dem Recht Untervollmacht zu erteilen, zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht gemäß den nachfolgenden Weisungen auszuüben:

- In allen Punkten der Tagesordnung **für** den Vorschlag der Verwaltung
- In allen Punkten der Tagesordnung **gegen** den Vorschlag der Verwaltung
- Gemäß nachfolgenden Weisungen: (gewünschtes bitte eindeutig ankreuzen)**

Die Vollmacht muss vom Vollmachtgeber auf der Seite 2 unterzeichnet werden, ohne Unterschrift ist die Vollmacht ungültig!

Tagesordnungspunkt		Ja	Nein	enthalten
1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023	Keine Beschlussfassung		
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns			
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023			
4.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023			
5.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024			

Bei in der Hauptversammlung adhoc gestellten Anträgen zum Verfahren (Geschäftsordnungsanträge etc.) oder sonstigen nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilten Anträgen und Beschlussvorschlägen hat die Stimmrechtsvertreterin wie folgt zu stimmen:

(gewünschtes bitte eindeutig ankreuzen)

Im Sinne **für** die Vorschläge der Verwaltung zu etwaigen Anträgen

Im Sinne **gegen** die Vorschläge der Verwaltung zu etwaigen Anträgen

Enthaltung

Die Stimmrechtsvertreterin wird sich der Stimme enthalten und insoweit an der Abstimmung nicht teilnehmen, wenn ihr zu einem Tagesordnungspunkt bezogen auf den zur Abstimmung gestellten Beschlussvorschlag keine oder nur eine unklare Weisung vorliegt. Bitte beachten Sie auch, dass die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin im Übrigen nur zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt ist. Zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, wie zum Beispiel dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen, steht die Stimmrechtsvertreterin nicht zur Verfügung.

Ort

Datum

Unterschrift(en) des Aktionärs/der Aktionäre