

Telefax: (+49) (0) 9628 9299871  
E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com

## Vollmachts- und Weisungsformular

(Voraussetzung für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, ist auch bei Erteilung einer Vollmacht die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes. Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Formular unter oben genannter Kontaktadresse bis spätestens zum 20. Juni 2022 (Eingang bei der Gesellschaft) zurück.)

### Ihre Aktionärsdaten:

#### Zugangskartenummer(n):

Name, Vorname des Aktionärs: \_\_\_\_\_ Straße, PLZ Ort: \_\_\_\_\_

Name, Vorname des Erklärenden, falls vom Aktionär abweichend: \_\_\_\_\_

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen: \_\_\_\_\_

### Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Vectron Systems AG

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Vectron Systems AG benannten Stimmrechtsvertreter (Herr Thomas Vormann, Münster und Herr Reinhard Dormichian, Münster) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der ordentlichen Hauptversammlung der Vectron Systems AG am 21. Juni 2022 mit Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen auszuüben.

### Weisungen zu den Tagesordnungspunkten

Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

oder

Ich/Wir erteile(n) die folgend angegebenen Einzelweisungen:

Ja    Nein    Enthaltung

2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

a) Thomas Stümmler

b) Jens Reckendorf

c) Silvia Ostermann

d) Dr. Ralf-Peter Simon

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

4. Wahlen zum Aufsichtsrat

a) Prof. Dr. Claudius Schikora

b) Thorsten Behrens

c) Jürgen Gallmann

d) Andreas Prenner

5. Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrats

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

7. Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2022) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts und über die entsprechende Satzungsänderung

8. Anpassung des Erfolgsziels für die künftig gemäß Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10. September 2020 zu TOP 7 auszugegebenen Optionen des „Aktienoptionsplans 2020“ für Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen sowie über die Anpassung des zur Bedienung dieser Optionen geschaffenen Bedingten Kapitals 2020 und die entsprechende Änderung der Satzung

9. Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre

10. Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs und der Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Bezugsrechtsausschluss und Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre

11. Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2022 für Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und der Geschäftsführung nachgeordneter verbundener Unternehmen und die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2022 zur Erfüllung des Aktienoptionsplans 2022 und entsprechende Änderung der Satzung

12. Satzungsänderungen zur Schaffung der Voraussetzungen für eine Durchführung virtueller Hauptversammlungen nach Maßgabe des Gesetzentwurfs zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften

(Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet.)

Ort, Datum, Person des Erklärenden: \_\_\_\_\_

Telefax: (+49) (0) 9628 9299871  
E-Mail: [anmeldestelle@c-hv.com](mailto:anmeldestelle@c-hv.com)

## Vollmachtsformular

(Voraussetzung für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, ist auch bei Erteilung einer Vollmacht die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes. Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Formular unter oben genannter Kontaktadresse bis spätestens zum 20. Juni 2022 (Eingang bei der Gesellschaft) zurück.)

### Ihre Aktionärsdaten:

Zugangskartenummer(n): \_\_\_\_\_

Name, Vorname des Aktionärs: \_\_\_\_\_ Straße, PLZ Ort: \_\_\_\_\_

Name, Vorname des Erklärenden, falls vom Aktionär abweichend: \_\_\_\_\_

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen: \_\_\_\_\_

### Vollmacht an einen Dritten (Herr/Frau oder Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere Institutionen)

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit

Name: \_\_\_\_\_ Straße, PLZ Ort: \_\_\_\_\_

mich/uns in Bezug auf die am 21. Juni 2022 stattfindende virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Vectron Systems AG zu vertreten.  
Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

Ort/Datum: \_\_\_\_\_

Person des Erklärenden: \_\_\_\_\_

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite <https://www.vectron-systems.com/de/hv2022>.