

Person des Erklärenden:

Nachname

Ggf. Telefonnummer (für Rückfragen)

Vorname

Anzahl Aktien

PLZ / Ort

Eintrittskarten-Nr.

BRIEFWAHL

Ich / Wir übe(n) meine/unsere Stimmrechte wie folgt aus:

Tagesordnungspunkt / Beschlussgegenstand		JA	NEIN	ENTHALTUNG
TOP 2	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020			
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020			
TOP 4	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021			
TOP 5	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts			
TOP 6a	Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2022 und entsprechende Satzungsänderungen in der Fassung des Gegenantrags der Aktionärin Deutsche Balaton AG vom 27.12.2021, dem die Verwaltung in ihrer Stellungnahme zugestimmt hat			
TOP 6b	Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2022 und entsprechende Satzungsänderungen in der (ursprünglichen) Fassung wie in der Hauptversammlungseinladung vom 10.12.2021 bekannt gemacht			
Top 7	Beschlussfassung über eine Änderung von § 20.1 Satz 2 der Satzung (Ort der Hauptversammlung)			
Top 8	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern			

.....
Ort, Datum

.....
Abschluss der Erklärung durch Namensunterschrift
oder andere erkennbare Weise im Sinne von § 126 BGB

Hinweise

Anmeldung zur Versammlung

Sie können nur dann an der Hauptversammlung teilnehmen bzw. das Stimmrecht ausüben, wenn Sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben und einen Nachweis über Ihren Anteilsbesitz übersenden, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, also auf den **29. Dezember 2021 (00:00 Uhr)** bezieht. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen spätestens am **12. Januar 2022 (24:00 Uhr)** unter folgender Adresse zugehen:

action press AG
c/o Value Consult
Ziegelhäuser Landstr. 3
69120 Heidelberg
oder per Fax: +49 6221 64924-72
oder per E-Mail: info@value-consult.eu

Zuordnung zu einer Anmeldung

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann die Ausübung des Stimmrechts nicht in die Abstimmung einbezogen werden.

Hinweise zu diesem Formular

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird. Das Formular ist bezüglich der Stimmabgabe per Briefwahl nicht zwingend. Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Hierbei gelten die Ausführungen zur Zuordnung der Vollmacht zu einer Anmeldung.