

An die  
action press AG  
Wielandstr. 3  
60318 Frankfurt am Main  
oder per Telefax: +49 (0) 69 15 20 03-33  
oder per E-Mail: ir@actionpress.de

**action press AG, Frankfurt am Main - Hauptversammlung am 24. Januar 2023**

**VOLLMACHTSFORMULAR**

**Person des/der Erklärenden (Vollmachtgeber)**

\_\_\_\_\_  
Nachname

\_\_\_\_\_  
Ggf. Tel. Nr. (für Rückfragen)

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort

\_\_\_\_\_  
Eintrittskarten-Nr.

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich / Wir bevollmächtige(n) hierdurch Herrn / Frau

\_\_\_\_\_  
Nachname, Vorname

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort

mich / uns in der o. g. Hauptversammlung - mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht - zu vertreten und das Stimmrecht, soweit gegeben, für mich / uns auszuüben. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Sie wird widerrufen durch persönliche Teilnahme an der Versammlung.

**Optional: Weisungen an den Bevollmächtigten**

Ich weise hiermit, den vorstehend Bevollmächtigten an, meine/unsere Stimmrechte wie folgt auszuüben:

Tagesordnungspunkt / Beschlussgegenstand		JA	NEIN	ENTHALTUNG
TOP 1	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021			
TOP 2	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021			
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021			
TOP 4	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022			

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum)

**Unterschrift oder anderer Abschluss  
der Erklärung gem. § 126 b BGB**

**Hinweise zum Vollmachtsformular**

Das Vollmachtsformular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte füllen Sie es vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte der Einladung. Sofern eineindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch den Bevollmächtigten in der Versammlung nicht ausgeübt werden. Das Formular ist nicht zwingend.