

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 26. Oktober 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 2022 und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022			
TOP 2	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022			
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022			
TOP 4	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023			

_____, 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.