

Briefwahlformular

für die ordentliche Hauptversammlung der HMS MAX21 AG am 29. Oktober 2020

Hinweise: Dieses Briefwahlformular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts ist auch bei der Briefwahl die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und der ordnungsgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes, jeweils wie in der Einladung zur Hauptversammlung dargestellt. Das vollständig ausgefüllte Briefwahlformular muss bei der Gesellschaft bis 28. Oktober 2020, 24:00 Uhr (MEZ) (Zeitpunkt des Zugangs) entweder postalisch, per E-Mail oder per Telefax an der oben genannten Anschrift, E-Mail-Adresse bzw. Telefax-Nummer eingehen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise und Erläuterungen in der Einladung zur Hauptversammlung und auf der Zugangskarte.

Person(en) des/der Erklärenden:

Nachname(n), Vorname(n)

Angaben zum Adressaten der Zugangskarte

Nachname(n), Vorname bzw. Firma

Zugangskarten-Nummer

PLZ/Ort

Anzahl der Aktien

Ggf. Land (wenn Ort im Ausland)

Ich/Wir stimme(n) für oben genannte Aktien, im Wege der Briefwahl wie umseitig angegeben ab.

Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden

Name des Aktionärs: _____

Zugangskarten-Nummer: _____

Stimmabgabe im Wege der Briefwahl für die Hauptversammlung der MAX21 AG am 29. Oktober 2020

Ich/Wir stimme(n) bei den Abstimmungen über die von der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 9 gemachten Beschlussvorschläge, wie sie sich aus der Einladung zur Hauptversammlung ergeben, im Wege der Briefwahl wie folgt ab:

Tagesordnungspunkte und Beschlussvorschläge

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung.

oder

Ich/Wir stimme(n) wie folgt:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3a. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019; Götz Mäuser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3b. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019; Oliver Michel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3c. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019; Lars Ahns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4a. Wahlen zum Aufsichtsrat; Roland Gerns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4b. Wahlen zum Aufsichtsrat; Thomas Rickert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung nach § 222 ff. AktG durch Zusammenlegung der Aktien sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals „Genehmigtes Kapital 2018/I“ und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020/I sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Anpassung des bestehenden Bedingten Kapitals 2018/II sowie entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 643.143,00 durch Barkapitalerhöhung unter Gewährung von Bezugsrechten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinweise: Zu jedem Beschlusspunkt ist nur ein Kästchen anzukreuzen. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Stimme abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet. **Für eine gültige Stimmabgabe mittels dieses Briefwahlformulars muss zudem dessen Seite 1 vollständig ausgefüllt sein und müssen alle Seiten ordnungsgemäß, wie auf Seite 1 beschrieben, der Gesellschaft zugehen.**