

Vollmachtsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.
Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen auf der Internetseite und der Eintrittskarte.

Aktionär(e)

Nachname bzw. Firma*

Vorname*

PLZ / Ort*

Anzahl Aktien*

Eintrittskarte Nr.*

* Pflichtfelder (Angaben entnehmen Sie bitte der Eintrittskarte zur Versammlung, die Sie nach ordnungsgemäßer Anmeldung erhalten.)
Bitte **l e s e r l i c h** in Druckbuchstaben ausfüllen.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) Frau Dinah Reiss, Aßlar, und Herrn Dr. Daniel Neth, Aßlar, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft), unter Offenlegung meines/unseres Namens jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung am 23. Mai 2019 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Diese Vollmacht wird widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des/der Vollmachtgeber(s)/der Vollmachtgeberin oder seines/ihrer Vertreters an der Hauptversammlung.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger, einschließlich einer in der Einberufung angekündigten möglichen Anpassung des Gewinnverwendungsvorschlags

- | | Ja | Nein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Ja</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Nein</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Ja</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Nein</td> </tr> <tr> <td>a) Dr. Eric Taberlet</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>c) Dr. Ulrich von Hülsen</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>b) Nathalie Benedikt</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>d) Dr. Matthias Wiemer</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | | Ja | Nein | | Ja | Nein | a) Dr. Eric Taberlet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | c) Dr. Ulrich von Hülsen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | b) Nathalie Benedikt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | d) Dr. Matthias Wiemer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| | Ja | Nein | | Ja | Nein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Dr. Eric Taberlet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | c) Dr. Ulrich von Hülsen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Nathalie Benedikt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | d) Dr. Matthias Wiemer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Ja</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Nein</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Ja</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Nein</td> </tr> <tr> <td>a) Ayla Busch</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>d) Manfred Gath</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>b) Götz Timmerbeil</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>e) Filippo Th. Beck</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>c) Helmut Bernhardt</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>f) Henrik Newerla</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | | Ja | Nein | | Ja | Nein | a) Ayla Busch | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | d) Manfred Gath | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | b) Götz Timmerbeil | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | e) Filippo Th. Beck | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | c) Helmut Bernhardt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | f) Henrik Newerla | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | Ja | Nein | | Ja | Nein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Ayla Busch | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | d) Manfred Gath | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Götz Timmerbeil | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | e) Filippo Th. Beck | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Helmut Bernhardt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | f) Henrik Newerla | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen und die Schaffung eines bedingten Kapitals sowie die entsprechende Änderung von § 5 der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Unterschrift(en)

Name(n) des/der Erklärenden

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname**

Vorname**

Wohnort**

mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namen(s) in der oben genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Sie wird widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des/der Vollmachtgeber(s)/der Vollmachtgeberin an der Versammlung.

Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

Unterschrift(en)

Name(n) des/der Erklärenden

** Bitte **l e s e r l i c h** in Druckbuchstaben ausfüllen.

Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung

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 Ihrer Eintrittskarte, die Sie nach ordnungsgemäßer Anmeldung erhalten. Sofern eine eindeutige 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. Sie können auch das auf der Eintrittskarte aufgedruckte Formular oder eine sonstige Erklärung in Textform (§ 126b BGB) verwenden. Hierbei gelten obige Ausführungen zur Zuordnung der Vollmacht zu einer Anmeldung.

Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung oder Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten

Mit der Ihnen übersandten Eintrittskarte können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen. Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, füllen Sie bitte die auf dem oberen Drittel der Eintrittskarte (siehe Rückseite der Eintrittskarte) aufgedruckte Vollmacht oder die auf der Homepage der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Vollmacht aus und übergeben die Eintrittskarte Ihrem Bevollmächtigten bzw. übermitteln die Vollmacht für Ihren Vertreter an die Gesellschaft.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen.

Erteilen Sie bitte zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bitten wir bis spätestens **22. Mai 2019 (24:00 Uhr)** zu übermitteln an:

Pfeiffer Vacuum Technology AG
Investor Relations
Berliner Straße 43
35614 Aßlar
F +49 (0) 6441 802-1365
HV2019@pfeiffer-vacuum.de

Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft werden widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme durch Sie oder Ihren Vertreter an der Hauptversammlung.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet einsehen unter: www.group.pfeiffer-vacuum.com/hauptversammlung

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf eine Ablehnung des jeweiligen Vorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie eine Abstimmungsweisung entgegen dem Verwaltungsvorschlag erteilen.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft umfasst mangels ausdrücklicher Weisungen keine Abstimmungen über weitergehende Anträge wie etwa inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge. Diese Stimmen werden in solchen Fällen als Enthaltung gezählt.

Bitte beachten Sie, dass Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich weisungsgebundene Stimmrechtsausübung beinhaltet. Hierüber hinausgehende Aufträge wie etwa zum Stellen von Anträgen, Fragen oder zur Abgabe von Erklärungen können mittels Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht erteilt werden.

Sofern Sie also die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, können Sie Ihre Rechte selbst ausüben oder einen Dritten bevollmächtigen.

Datenschutz

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Internetseite der Gesellschaft unter www.group.pfeiffer-vacuum.com/hauptversammlung.