

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Eintrittskarten-Nummer: _____	Name / Firma: _____
Anzahl Aktien: _____	Vorname: _____
Telefon-Nummer:* _____	E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 3. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ), (Eingang) zurück an:

Greiffenberger Aktiengesellschaft
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: greiffenberger@better-orange.de

Bitte eindeutig ankreuzen: (Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter <https://greiffenberger.de/hauptversammlung> jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie keine Markierung vornehmen oder das Feld Enthaltung ankreuzen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 4. Juli 2023 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Elisabeth Mangold und Herrn Norbert Brandenburg, beide Mitarbeiter der Greiffenberger AG, Augsburg, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung unter Offenlegung meines/unseres Namens und zur Ausübung des Stimmrechts wie

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über Satzungsänderungen:			
7.1. Anpassung § 14 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2. Anpassung § 14 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Gewährung von Genussrechten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <https://greiffenberger.de/hauptversammlung> zugänglich gemacht und dort bei separater Abstimmungsbedürftigkeit jeweils mit einer eindeutigen Kennung versehen.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*

ENTHALTUNG zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*

* Kennung des Antrags/der Anträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

Ort	Datum	Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)
-----	-------	---