

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Eintrittskarten-Nummer: _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 25. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ), (Eingang) zurück an:

Greiffenberger Aktiengesellschaft
c/o Link Market Services GmbH
80637 München
Deutschland

E-Mail: greiffenberger@linkmarketservices.eu

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. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe bzw. Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe bzw. Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.)

Ich/Wir bevollmächtigte(n) zur Hauptversammlung am 26. August 2025 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Elisabeth Mangold und Herrn Christopher Hermann, 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 **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	☐	☐	☐
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
5. Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für die Gesellschaft bzw. den Konzern für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
7. Wahlen zum Aufsichtsrat: Herr Dr. Bernd Welzel	☐	☐	☐
8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands gemäß § 120a Abs. 1 AktG	☐	☐	☐
9. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderungen	☐	☐	☐
10. Beschlussfassung über die Verlängerung der Ermächtigung zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen sowie über die entsprechende Satzungsänderung	☐	☐	☐
11. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020/II, über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025/I, über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung	☐	☐	☐

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)