

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Eintrittskarten-Nummer: _____ Name / Firma: _____

Anzahl Aktien: _____ Vorname: _____

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

* freiwillige Angaben

Bis spätestens **24. September 2024, 24:00 Uhr (MESZ)**, (Eingang) zurück an:

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

E-Mail: schumag@linkmarketservices.eu
Telefax: +49 (0)89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. 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://www.schumag.de/investor_relation/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 25. September 2024 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Thomas Wagner und Herrn Garreth Axel Neumann, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, 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
1. Vorsorgliche Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Schumag Aktiengesellschaft zum 30. September 2023 und Billigung des Konzernabschlusses zum 30. September 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/2023:			
a) Einzelentlastung von Herrn Dr. Bernhard Mayers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Einzelentlastung von Herrn Johannes Wienands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023:			
a) Einzelentlastung von Herrn Rasim Alii	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Einzelentlastung von Herrn Dirk Daniel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Einzelentlastung von Herrn Karl Josef Libeaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Einzelentlastung von Herrn Lucian Muntean	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Einzelentlastung von Frau Catherine Noël	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Einzelentlastung von Herrn Ritter Yves Noël	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Einzelentlastung von Herrn Prof. Dr. Thomas Prefi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Nachwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats – Herr Werner Krabbe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2024) mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie die entsprechende Änderung von § 5 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2023, die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen sowie über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2024) und über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen sowie über die entsprechende Änderung der Satzung der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aufhebung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aufhebung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter https://www.schumag.de/investor_relation/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) _____