

Briefwahl oder Vollmacht und Weisungen an die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

zur ordentlichen Hauptversammlung der EUWAX Aktiengesellschaft, Stuttgart, die am 17. Juni 2021 um 13.00 Uhr (MESZ) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten wird.

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und nicht den fristgerechten Zugang des formgerechten Nachweises des Anteilsbesitzes. Eine physische Teilnahme der Aktionäre und Aktionärsvertreter ist in diesem Jahr nicht möglich. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung. Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der folgenden Seite.

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular **bis spätestens 16. Juni 2021, 24 Uhr MESZ, (Eingang)** an folgende Adresse, Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse:

EUWAX Aktiengesellschaft
Investor Relations
Börsenstr. 4
70174 Stuttgart
Telefax: +49 (0) 711 - 222 985 91 376
E-Mail: euwax-hauptversammlung@boerse-stuttgart.de

Für evtl. Rückfragen haben Sie hier die Möglichkeit, Ihre Telefonnummer anzugeben.

Vor- und Nachname _____

Stimmrechtskarten-Nr. _____

Wohnort _____

Anzahl Aktien _____

Briefwahl

Ich/Wir stimme(n) per Briefwahl ab wie unten angegeben.

oder Vollmacht und Weisung für die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der EUWAX Aktiengesellschaft

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der EUWAX Aktiengesellschaft (Frau Bettina Maar, Nürtingen, und Frau Katja Kühn, Fellbach), jeweils einzeln und jeweils mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der virtuellen Hauptversammlung der EUWAX Aktiengesellschaft am 17. Juni 2021 ohne Offenlegung meines/unserer Namen(s) zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Stimmrechtsvertreter können für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht vollständig ausgefüllt habe(n).

Stimmabgabe/Weisungen

	Ja	Nein	Enthaltung
TOP 2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 a) Wahlen zum Aufsichtsrat - Jürgen Steffan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 b) Wahlen zum Aufsichtsrat - Andreas Torner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 c) Wahlen zum Aufsichtsrat - Dr. Alena Kretzberg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 d) Wahlen zum Aufsichtsrat - Katharina Gehra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6 Vergütungssystem für den Vorstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7 Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8 Änderung der Satzung zur Anpassung an das Gesetz zur zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Stimmabgabe/Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge.

Ort, Datum

X

Name der/des Erklärenden (lesbar)

Weitere Hinweise

Briefwahl sowie Vollmachten an die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, deren Änderungen und/oder deren Widerruf sind schriftlich, per Telefax, per E-Mail bis zum 16.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ) an folgende Adresse(n) zu richten:

EUWAX Aktiengesellschaft
Investor Relations, Börsenstr. 4
70174 Stuttgart

Telefax: +49 (0) 711 - 222 985 91 376
E-Mail: euwax-hauptversammlung@boerse-stuttgart.de

Briefwahl sowie Vollmachten- und Weisungserteilung an die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, deren Änderungen und/oder deren Widerruf über die Wege Brief, Telefax oder E-Mail sind nach Ablauf dieser Frist nicht mehr möglich.

Darüber hinaus bleibt im HV-Portal die elektronische Briefwahl sowie die Erteilung von Vollmachten, deren Änderung und/oder der Widerruf abgegebener Briefwahlstimmen sowie erteilter Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vor der Hauptversammlung und auch noch am Tag der Hauptversammlung möglich und müssen spätestens bis zum Aufruf der Tagesordnungspunkte zur Abstimmung im Rahmen der Hauptversammlung vorliegen. Auch nach Widerruf der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können die Aktionäre ihr Stimmrecht per Briefwahl wie beschrieben ausüben.

Das HV-Portal erreichen Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter:
<http://www.euwax-ag.de/investor+relations/termine+und+veranstaltungen/hauptversammlung.html>

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen die Aktionäre Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilen. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zu Protokoll des Notars entgegen.

Wenn Briefwahlstimmen und Vollmacht/Weisungen eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet. Wenn darüber hinaus auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per Internet, 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. in Papierform.

Die EUWAX Aktiengesellschaft wird zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis spätestens zum Ablauf des 2. Juni 2021 (24:00 Uhr MESZ) eingegangen sind, einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse <http://www.euwax-ag.de/investor+relations/termine+und+veranstaltungen/hauptversammlung.html> veröffentlichen.