

Ordentliche Hauptversammlung der SEMODU AG am 13. September 2023

Hinweise zu Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters

Das Stimmrecht in der Hauptversammlung kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Die Erteilung und der Nachweis einer Vollmacht können unter Nutzung des von der Gesellschaft mit der Einladung übersandten Vollmachtformulars erfolgen.

Die Gesellschaft bietet den Aktionären weiter an, sich von weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern vertreten zu lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Zur Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters bitten wir Sie das mit der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung übersandte Vollmachtformular zu nutzen. Wir weisen darauf hin, dass der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nur zu denjenigen Punkten der Tagesordnung ausüben kann, zu denen ihm von dem jeweiligen Vollmachtgeber ausdrücklich Weisungen erteilt wurden. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen und nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Die Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter muss entweder im unterschriebenen Original bei der Gesellschaft unter der unten angegebene Postadresse, per Telefax oder als eingescanntes Dokument per E-Mail bis spätestens 11. September 2023 um 24:00 Uhr mit den nachfolgenden Kontaktdaten zugegangen sein.

SEMODU AG
Team Hauptversammlung
Maximilianstraße 2
80539 München
Telefax: 089 65103 185
investor-relations@semodu.com

Nach Ablauf der vorgenannten Frist ist die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nur noch möglich, wenn die Aktionäre das am Einlass zur Hauptversammlung ausgehändigte Formular ausfüllen und spätestens bis zum Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung an den Versammlungsleiter übergeben.

VOLLMACHT UND WEISUNGEN

An den nachstehend angekreuzten Stimmrechtsvertreter, der von der Gesellschaft für die ordentliche Hauptversammlung der SEMODU AG am 13. September 2023 in Stuttgart benannt wurde:

Zurück per Post, Fax oder E-Mail-Anhang an:

SEMODU AG
Team Hauptversammlung
Maximilianstraße 2
80539 München
Telefax: 089 65103 185
investor-relations@semodu.com

Auch zur Bevollmächtigung sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilbesitzes erforderlich.

1. Vollmacht

(Name und Vorname der/des Vollmachtgeberin/ers)

(Anschrift, PLZ und Ort)

bevollmächtigt hiermit den Stimmrechtsvertreter der SEMODU AG

- Frau Kristina Adler, Mitarbeiterin der SEMODU AG mit Bürositz in Großbottwar oder
- Herrn Markus Reiter, Steuerberater, Consultax GmbH Steuerberatungsgesellschaft mit Bürositz Traunstein

mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich unter Offenlegung meines Namens auf der am 13. September 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der SEMODU AG in Stuttgart zu vertreten und das Stimmrecht für

_____ Stück Aktien
in meinem Namen gemäß der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben.

2. Weisungen

- Ich stimme den Vorschlägen des Vorstands in allen Punkten zu.
(Wenn Sie dieses Feld ankreuzen, sind keine weiteren Weisungen gemäß untenstehendem Weisungsformular erforderlich.)
- Ich möchte folgende Einzel-Weisungen erteilen:
(zu jedem Punkt der Tagesordnung darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Sofern Sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche oder eindeutige Weisung erteilen, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Tagesordnungspunkten – in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren – entweder der Stimme enthalten oder nicht an der Abstimmung teilnehmen.)

Weisungsformular

für die ordentliche Hauptversammlung der SEMODU AG am 13. September 2023 in Stuttgart.

| BITTE TRAGEN SIE IHRE WEISUNGEN IN DER NACHFOLGENDEN TABELLE EIN | Ja | Nein | Enthaltung |
|---|----|------|------------|
| 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022 | | | |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 | | | |
| 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 | | | |
| 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 | | | |
| 6. Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023 | | | |
| 7. Neuwahl des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 | | | |
| 7.1 Kann der Aufsichtsrat en Block gewählt werden? | | | |
| Falls 7.1 ja: | | | |
| 7.2 Sind Sie mit den zur Wahl stehenden Aufsichtsräten einverstanden? | | | |
| Falls 7.1 nein, stehen die folgenden Aufsichtsräte zur Wahl: | | | |
| 7.3 Wahl von Herrn Dieter Pape | | | |
| 7.4 Wahl von Frau Simone Talmon l'Armée | | | |
| 7.5 Wahl von Herrn Prof. Dr. Dieter Rebitzer | | | |
| 7.6 Wahl von Herrn Dr. Alois Jerges | | | |
| 7.7 Wahl von Herrn Jens Höhl | | | |

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

| | |
|--|--|
| JA zum Antrag/Wahlvorschläge mit Kennung: * | |
| NEIN zum Antrag/Wahlvorschläge mit Kennung: * | |
| ENTHALTUNG zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * | |

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

Ich habe die Hinweise zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter gelesen und zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum, Unterschrift des/der Vollmachtgebers/in

Vorname und Name in Druckbuchstaben

Telefonnr. für Rückfragen