

Hauptversammlung der SÜSS MicroTec SE am 11. Juni 2024

Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, wie z. B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch im Fall einer Vollmachtserteilung ist eine ordnungsgemäße Anmeldung nach den in der Einberufung der Hauptversammlung beschriebenen Bestimmungen (vgl. dort unter „Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“) erforderlich.

Die Erteilung der Vollmacht, ihre Änderung oder ihr Widerruf sowie der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform (§ 126b BGB). Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nach ordnungsgemäßer Anmeldung und deren Änderung müssen aus organisatorischen Gründen bis Montag, den 10. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), bei nachfolgender Anschrift oder E-Mail-Adresse eingehen:

SÜSS MicroTec SE
 c/o Better Orange IR & HV AG
 Haidelweg 48
 81241 München
 Deutschland

per E-Mail: suss@linkmarketservices.eu

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch direkt in der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen oder erteilte Weisungen zu ändern.

Angaben zum Vollmachtgeber:

Aktionärs- bzw. Eintrittskarte-Nr.: _____

Anzahl der Aktien: _____

Vor- und Nachname / Firma des Vollmachtgebers: _____

Wohnort / Sitz des Vollmachtgebers: _____

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich / Wir bevollmächtige(n), ggf. unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Daniel Eichinger und Herrn Marcus Graf, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln, mich / uns unter Offenlegung meines / unseres Namens und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, in der Hauptversammlung der SÜSS MicroTec SE am 11. Juni 2024 in München zu vertreten und meine / unsere Stimmrechte gemäß meinen / unseren nachfolgend aufgeführten Weisungen (siehe unten) auszuüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

Wichtige Hinweise: 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 sowie gemäß § 122 Abs. 2 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit jeweils mit einer eindeutigen Kennung auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.suss.com/de/investor-relations/hauptversammlung> zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie keine Markierung vornehmen oder das Feld Enthaltung ankreuzen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Stimmrechtsausübung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Weisungen

- Ich / Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für die Beschlussvorschläge der Verwaltung bzw. erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung für die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu stimmen.
- oder
- Ich / Wir stimme(n) wie folgt bzw. erteile(n) folgende Einzelweisungen:

Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten gemäß Bekanntmachung der Einberufung im Bundesanzeiger	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für eine prüferische Durchsicht oder Prüfung unterjähriger Finanzinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers des Konzernnachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung von § 1 Absatz 1 der Satzung (Umfirmierung von SÜSS MicroTec SE in SUSS MicroTec SE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Änderung von § 9 der Satzung (Regelungen zum Vorstand), §§ 12 Absatz 4, 13 Absatz 2, 15 (Aufhebung von Absatz 4), 16 Absatz 3 und Absatz 4 Satz 1, 17 Absatz 1 Satz 3 der Satzung (Regelungen zum Aufsichtsrat) sowie §§ 24 (Ergänzung eines Absatzes 3) und 27 Absatz 1 der Satzung (Regelungen zur Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sowie gemäß § 122 Abs. 2 AktG werden unter http://www.suss.com/de/investor-relations/hauptversammlung zugänglich gemacht und dort bei separater Abstimmungsbedürftigkeit jeweils mit einer eindeutigen Kennung versehen.	Ja	Nein	Enthaltung
Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Ort, Datum

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig): _____

Bei Fragen zur Stimmrechtsvertretung steht Ihnen unsere Hotline montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefon-Nr. +49 (0) 89 8896906 610 zur Verfügung.