
Name, Vorname*

Straße*

Eintrittskarte Nr.*

oder

PLZ, Ort*

Anzahl Aktien*

Aktionärsnummer*

*** Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen.**

4 Briefwahl bzw. Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur Versammlung der euromicron AG am 28. Juli 2016 per Briefwahl wie unter Ziffer **5** markiert aus bzw. bevollmächtige(n) Herrn Jacob Senftinger, Frankfurt, und Herrn Roberto Mier Blanco, Frankfurt, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) unter Offenlegung des/der Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung das Stimmrecht wie unter Ziffer **5** markiert auszuüben.

Ich/Wir bevollmächtige(n) Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie dieses Feld nicht ankreuzen üben Sie Ihr Stimmrecht per Briefwahl aus.

5 Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

JA NEIN

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Verweigerung der Entlastung für Dr. Willibald Späth und Thomas Hoffmann | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 | | |
| a) Erteilung der Entlastung für Bettina Meyer und Jürgen Hansjosten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Verweigerung der Entlastung für Dr. Willibald Späth und Thomas Hoffmann | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats | | |
| 1) Evelyne Freitag | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2) Klaus Peter Frohmüller | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3) Rolf Unterberger | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
und deren Verwendung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts und eines etwaigen
Andienungsrechts der Aktionäre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Änderung von § 1 Ziff. 1 der Satzung (Firma) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag
mit der euromicron Deutschland GmbH | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

6

Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)