

Formular zur Stimmrechtsvertretung

für die ordentliche Hauptversammlung der VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft am 26. August 2022 (virtuelle Hauptversammlung)



Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Stimmrechtskarte oder unter Angabe Ihrer Stimmrechtskartennummer** bis zum **25. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ)** (eingehend), direkt an die nachstehende Adresse zu senden:

→ VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken
Aktiengesellschaft
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
oder via E-Mail an: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft

Person(en) der/des Erklärenden

(Bitte ergänzen und Zutreffendes ankreuzen)

Nachname bzw. Firma*

Stimmrechtskartennummer*

Vorname*

□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Anzahl Stückaktien*

Postleitzahl/Ort

* Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird)

→ Ich/Wir bevollmächtige(n) die **Stimmrechtsvertreter** der VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft, Frau Mareike Kuliberda und Frau Sabine Krautzig, beide c/o Link Market Services GmbH, München, je einzeln sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis in der oben genannten virtuellen Hauptversammlung zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Tagesordnungspunkt

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats			
a) Dr.-Ing. Martin Joppich.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Jörn Bielenberg.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Peter Alfer.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Dr. Bernhard Klofat.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Thomas Buschmann.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Frank Hildebrand.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Claudia Pietsch.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die Beschlussvorschläge der Verwaltung wie im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Etwaige Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum 11. August 2022 bis 24.00 Uhr (MESZ), eingehen, werden im Internet unter <http://www.vsmabrasives.com/de-de/unternehmen/investor-relations.html> gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht. Dort finden sich auch Hinweise, wie Sie sich Gegenanträgen und Wahlvorschlägen anschließen können. Sie können auch mittels diesem Formular zu Anträgen oder Wahlvorschlägen eine Stimmabgabe bzw. Weisungserteilung zur Stimmrechtsausübung vornehmen. Kreuzen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den entsprechenden Antrag / Wahlvorschlag zur Weisungserteilung an.

	Dafür	Dagegen	Enthaltung		Dafür	Dagegen	Enthaltung		Dafür	Dagegen	Enthaltung
Antrag / Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag / Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

X

Ort, Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bevollmächtigung eines Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname

Nachname

Postleitzahl, Wohnort

mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft am 26. August 2022 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und insbesondere das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

X

Ort, Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden
gemäß § 126b BGB

Untervollmacht

Ich/Wir unterbevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname

Nachname

Postleitzahl, Wohnort

mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft am 26. August 2022 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und insbesondere das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Ort, Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden
gemäß § 126b BGB

Hinweise

Neben der Möglichkeit der Stimmrechtsausübung mittels (elektronischer) Briefwahl können Sie die von der VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur stimmrechtsbefugt, soweit Sie ihnen eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die mit der Tagesordnung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen. Dies gilt auch für später bekanntgemachte Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären im Falle von § 124 Abs. 1 AktG oder für Vorschläge, die nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht werden.

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden Sie dann (per Post oder E-Mail) Ihr ausgefülltes Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zusammen mit der Stimmrechtskarte oder unter Angabe Ihrer Stimmrechtskartennummer direkt an nachfolgend genannte Adresse:

Per Briefversand an: VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10, 80637 München

oder via E-Mail an: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Außerdem können Sie ab dem 5. August 2022 über das zugangsgeschützte HV-Portal unter <http://www.vsmabrasives.com/de-de/unternehmen/investor-relations.html> die Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten weisungsabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Die für das zugangsgeschützte HV-Portal erforderlichen Zugangsdaten erhalten Sie mit Ihrer Stimmrechtskarte.

Stimmabgabe im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl)

Die Ausübung des Stimmrechts per elektronischer Briefwahl (sowie ggf. die Änderung oder der Widerruf erfolgter Stimmabgaben) kann ausschließlich über das passwortgeschützte HV-Portal unter der Internetadresse <http://www.vsmabrasives.com/de-de/unternehmen/investor-relations.html> erfolgen. Die Ausübung des Stimmrechts ist bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 26. August 2022 möglich.

Die Ausübung des Stimmrechts im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl) über das HV-Portal ist ab dem 5. August 2022 (0:00 Uhr MESZ) möglich.

Es wird darauf hingewiesen, dass andere Übermittlungswege für die Briefwahl nicht zur Verfügung stehen, insbesondere ist keine Übersendung von Briefwahlstimmen per Post möglich.

Bevollmächtigung eines Dritten

Wenn Sie einen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, können Sie die auf dieser Seite oben aufgedruckte Vollmacht „Bevollmächtigung eines Dritten“ ausfüllen und fristgemäß an die oben genannte Adresse übersenden. Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich im Wege der (elektronischen) Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Die Nutzung des HV-Portals durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit dem Einladungsschreiben zur Hauptversammlung versandten Zugangsdaten zum HV-Portal erhält.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nur rechtzeitig angemeldete teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre zur (elektronischen) Briefwahl bzw. Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft berechtigt sind. Bitte übermitteln Sie das Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer Stimmrechtskarte oder unter Angabe Ihrer Stimmrechtskartennummer bis zum 25. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend). Zudem ist die Übermittlung der (elektronischen) Briefwahlstimmen sowie die Erteilung der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ab dem 5. August 2022 über das zugangsgeschützte HV-Portal unter <http://www.vsmabrasives.com/de-de/unternehmen/investor-relations.html> auch noch während der virtuellen Hauptversammlung möglich, muss jedoch bis spätestens zum Beginn der Abstimmung vorliegen.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, E-Mail oder Internet bei Inanspruchnahme des zugangsgeschützten HV-Portals) Vollmachten und Weisungen, wird unabhängig vom Übermittlungsweg die zuletzt eingegangene formgültige Vollmacht und Weisung als verbindlich erachtet. Wenn darüber hinaus auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen bei der Gesellschaft eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt, wobei die jeweils früher genannte Alternative maßgeblich ist: 1. per HV-Portal, 2. per E-Mail und 3. per Post. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) oder Wahlvorschläge zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter <http://www.vsmabrasives.com/de-de/unternehmen/investor-relations.html> einsehen. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter nur für die Abstimmung über solche Anträge und Wahlvorschläge zur Verfügung stehen, zu denen es mit dieser Einberufung oder später bekanntgemachte Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären im Falle von § 124 Abs. 1 AktG gibt oder die nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht werden.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind weisungsgebunden. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung oder zum Einreichen von Stellungnahmen ist ausgeschlossen. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt erteilte Weisung an die Stimmrechtsvertreter entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Die VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft übernimmt insbesondere keine Gewährleistung und Haftung für die Möglichkeit der Übermittlung durch E-Mail oder über das HV-Portal, soweit nicht Vorsatz vorliegt.

Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Hauptversammlungshotline unter der Telefonnummer +49-89-210-27-220 montags bis freitags - außer feiertags - von 9:00 bis 17:00 Uhr (MESZ) als Ansprechpartner zur Verfügung.