



HV-Ticket zur virtuellen Hauptversammlung der MS Industrie AG

Anzahl Aktien:

Datum: Dienstag, 23. Juni 2020

Beginn: 13:00 Uhr

Ihre Zugangsdaten zum passwortgeschützten Internetservice unter

www.ms-industrie.ag unter dem Link „Investor Relations/Hauptversammlung“

HV-Ticket-Nummer:

Passwort:

München,
(Ort, Datum)

MS Industrie AG
(Anmeldestelle)

Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, 81241 München

Virtuelle Hauptversammlung

Die Hauptversammlung wird in Form einer **virtuellen Hauptversammlung** nach Maßgabe des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrechts, BGBl. I 2020, S. 569) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten.

Für Sie besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur Anwesenheit am Ort der Versammlung. Für die virtuelle Hauptversammlung steht Ihnen der **passwortgeschützte Internetservice** unter **www.ms-industrie.ag unter dem Link „Investor Relations/Hauptversammlung“** zur Verfügung.

Durch Eingabe der oben genannten **HV-Ticket-Nummer** und Ihres **Passworts** erhalten Sie Zugang zum **passwortgeschützten Internetservice**, der Ihnen folgende Möglichkeiten bietet:

ab sofort:

- **Stimmrechtsausübung durch Briefwahl**
- **Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**
- **Erteilung einer Vollmacht an einen Dritten:** Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Bevollmächtigte können das Stimmrecht nur im Wege der Briefwahl oder durch (Unter-)Bevollmächtigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten zum passwortgeschützten Internetservice vom Vollmachtgeber erhält.

Falls das oben genannte Passwort mittlerweile im passwortgeschützten Internetservice geändert wurde, tragen Sie bitte hier das aktuelle Passwort ein: _____

- **Einreichung von Fragen bis spätestens 20. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ)**

zusätzlich ab Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zu deren Ende:

- **Zuschaltung zur Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung**
- **Einlegung von Widersprüchen**

Eine Vollmacht, eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter sowie Ihre Stimmabgabe per Briefwahl können Sie auch **bis spätestens 22. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ)**, an die folgende Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse senden:

MS Industrie AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: ms-industrie@better-orange.de
Fax: +49 (0)89 889 690 655

Vollmacht:

Ich/Wir bevollmächtige(n), ggf. unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht,

Name: _____

Vorname: _____

PLZ/Ort: _____

mit dem Recht, mich/uns in der genannten Hauptversammlung unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht auf Erteilung einer weiteren Untervollmacht ein. Ich/Wir gebe(n) meine/unsere individuellen Zugangsdaten zum passwortgeschützten Internetservice an den Bevollmächtigten weiter und weise(n) diesen darauf hin, dass eine Weitergabe der Zugangsdaten nur im Fall der Unterbevollmächtigung zulässig ist.

Ort _____ Datum _____ Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar) _____



Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer HV-Ticket:

Anzahl Aktien:

Name:

Bis spätestens 22. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an:

MS Industrie AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: ms-industrie@better-orange.de
Telefax: +49 (0)89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: (Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird Briefwahl angenommen. Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs. Ihre Stimmabgaben bzw. Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Stimme / Weisung als Enthaltung gewertet.)

- Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in der Hauptversammlung am 23. Juni 2020 per Briefwahl wie unten markiert aus. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.
- Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 23. Juni 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Marcus Graf und Frau Stefanie Bernlochner, beide Mitarbeiter der Better Orange IR&HV AG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten markiert. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Neuwahl des Aufsichtsrats:		
a) Herr Karl-Heinz Dommès	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Reto A. Garzetti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Frau Silke Bader	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Ersatzmitglied: Herr Josef Kleebinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Neufassung von § 16 Abs. 2 der Satzung (Teilnahmerecht).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der MS Powertrain Technologie GmbH.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter www.ms-industrie.ag unter dem Link „Investor Relations/Hauptversammlung“ mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

JA zum Antrag mit Kennung:* _____

NEIN zum Antrag mit Kennung:* _____

* Kennung des Antrags bzw. der Anträge handschriftlich eintragen

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