

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer HV-Ticket: _____	Name / Firma: _____
Anzahl Aktien: _____	Vorname: _____
Telefon-Nummer:* _____	E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 30. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), (Eingang) zurück 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: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 01. Juli 2021 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Thomas Wagner und Herrn Marcus Graf, 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.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder (Say-on-Pay)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und Beschlussfassung über das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und der entsprechenden Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/> mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____

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

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