Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

(fristgerechte Anmeldung eingehend bis 23. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ, vorausgesetzt)

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir:

Vorname und Nachname *

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Ticketnummer

Aktienanzahl

** Pflichtfelder*

die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Marcus Graf und Herrn Daniel Eichinger, beide Mitarbeiter der meet2vote AG, Pfarrkirchen, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung unter Offenlegung meines/unseres Namens und zur Ausübung des Stimmrechts **wie unten gesondert markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Hinweis: *Ihre Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat sowie auf eventuelle veröffentlichungspflichtige Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG. Diese werden – sofern sie gesondert abstimmungsbedürftig sind – unter https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ mit einer eindeutigen Kennung (z. B. einem Buchstaben) zugänglich gemacht. Möchten Sie zu einem Gegenantrag oder Wahlvorschlag eine Weisung erteilen, tragen Sie bitte die entsprechende Kennung unten handschriftlich ein und markieren Sie Ihre Weisung. Erfolgt* ***keine*** *Markierung oder wird das Feld „**Enthaltung**“ angekreuzt, gilt Ihre Weisung als **Enthaltung**.*

Weisung zu Tagesordnungspunkt:	**JA**	**NEIN**	**ENTHALTUNG**
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2025	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	☐	☐	☐
6. Neuwahl des Aufsichtsrats:			
a) Einzelwahl von Herrn Karl-Heinz Dommes	☐	☐	☐
b) Einzelwahl von Herrn Reto A. Garzetti	☐	☐	☐
c) Einzelwahl von Frau Silke Bader	☐	☐	☐
d) Einzelwahl von Herrn Markus Wenner (Ersatzmitglied)	☐	☐	☐
7. Beschlussfassung über eine Ergänzung von § 4 Abs. (2) der Satzung der Gesellschaft um einen neuen Satz 2 zur Ermöglichung der Ausgabe elektronischer Aktien	☐	☐	☐
8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und der entsprechenden Satzungsänderung	☐	☐	☐
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts (§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG)	☐	☐	☐

Weisungen zu eventuellen Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen gemäß §§ 126, 127 AktG	**JA**	**NEIN**	**ENTHALTUNG**
JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____	☐		
NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____		☐	
ENTHALTUNG zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____			☐

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

Ort, Datum

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

Rücksendeadresse (Bitte bis **29. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ, eingehend zurück** an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse)

MS Industrie AG
c/o meet2vote AG
Marienplatz 1
84347 Pfarrkirchen
Deutschland

E-Mail: ms-industrie@meet2vote.de