



Briefwahl / 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 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)