

**Formular zur Vollmacht- und Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder Vollmachterteilung an einen Dritten**

Dieses Formular ersetzt **nicht** die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

1

**Person des Erklärenden**

Nachname bzw. Firma\*

Aktienanzahl\*

Vorname\*

Anmeldebestätigung Nr.\*

PLZ / Ort\*

**Dieser Abschnitt ist zwingend auszufüllen.**

\*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Anmeldebestätigung zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes zugesandt wird.)

**Bitte markieren sie die gewünschte Option mit einem Kreuz und beachten Sie die umseitigen Hinweise sowie die weiteren Hinweise in der Einberufung.**

2

**Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**



Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Stabilus SE benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Markus Laue, Frankfurt, und Herrn Jens Drückler, Frankfurt, unter Offenlegung meines/unseres Namens, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mein/unser Stimmrecht in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Stabilus SE am 15. Februar 2023 gemäß den nachstehenden Weisungen auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	JA	NEIN	ENTH.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 31. März 2023 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Neuwahl von vier Aufsichtsratsmitgliedern			
8.1. Dr. Stephan Kessel .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2. Dr. Ralf-Michael Fuchs .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3. Dr. Joachim Rauhut .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4. Dr. Dirk Linzmeier .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur künftigen Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 gegen Bareinlage mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge sowie entsprechende Satzungsänderung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum und Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden (lesbar)

3



**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname bzw. Firma

Vorname

Ort

mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens im Rahmen der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Stabilus SE am 15. Februar 2023 zu vertreten und meine/unser Rechte als Aktionär, insbesondere das Stimmrecht, für mich/uns auszuüben. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung einer Untervollmacht.

Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

Ort, Datum und Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden (lesbar)

## Hinweise

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer bereits erfolgten ordnungsgemäßen Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann und die Angaben auf diesem Formular vollständig und leserlich sind.

**Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zur fristgerechten Anmeldung und dem Nachweis des Anteilsbesitzes sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung.**

Die Verwendung dieses Formulars zur Vollmachtserteilung ist nicht zwingend. Sie können eine Vollmacht auch durch eine sonstige Erklärung in Textform erteilen. Bitte beachten Sie hierbei aber auch die vorstehenden Ausführungen zur Zuordnung der Vollmacht zu einer Anmeldung.

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.

# 1

## Person des Erklärenden

Bitte füllen Sie den Abschnitt 1 vollständig und leserlich aus, sowohl für den Fall, dass Sie Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen wollen (Abschnitt 2), als auch für den Fall, dass Sie Vollmacht an einen Dritten erteilen wollen (Abschnitt 3). Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Anmeldebestätigung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes übersandt wird.

# 2

## Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Sie können mit diesem Formular unter Abschnitt 2 Ihr Stimmrecht durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen.

Bitte füllen Sie hierzu Abschnitt 1 und Abschnitt 2 vollständig aus und erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit Sie keine oder keine eindeutige Weisung erteilen, werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bei dem betreffenden Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt der Stimme enthalten. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Verwendung dieses Formulars bitten wir bis spätestens **14. Februar 2023, 24:00 Uhr (MEZ)** zu übermitteln an:

**Stabilus SE**  
**c/o Computershare Operations Center**  
**80249 München**

**E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)**

# 3

## Vollmacht an einen Dritten

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie Abschnitt 3 dieses Formulars verwenden; bitte füllen Sie hierzu Abschnitt 1 und Abschnitt 3 vollständig aus.

Vollmachtserteilungen unter Verwendung dieses Formulars bitten wir bis spätestens **14. Februar 2023, 24:00 Uhr (MEZ)** an die oben genannte Adresse zu übermitteln.

Bitte beachten Sie, dass auch Bevollmächtigte das Stimmrecht ausschließlich über elektronische Briefwahl über das HV-Portal oder die Erteilung von (Unter-)Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben können. Die Nutzung des HV-Portals durch einen Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält. Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.