

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.  
Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen auf der Internetseite der Gesellschaft und der Eintrittskarte.

**Person des/der Erklärenden**

Name bzw. Firma\*

Anzahl Aktien\*

Vorname\*

Eintrittskarte Nr.\*

PLZ / Ort\*

\* Pflichtfelder (Angaben entnehmen Sie bitte der Eintrittskarte zur Versammlung). Bitte **l e s e r l i c h** in Druckbuchstaben ausfüllen.

**Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Ich/Wir bevollmächtigte(n) Frau Christiane Konrad, Iserlohn, und Herrn Dr. Thomas Werbeck, Bochum, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) unter Offenlegung des Namens jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung am 15. Mai 2024 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

**Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger**

**JA NEIN**

- 2. Verwendung des Bilanzgewinns .....
- 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands .....
- 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats .....
- 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 und für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 .....
- 6. Billigung des Vergütungsberichts .....
- 7. Billigung des aktualisierten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder .....
- 8. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024 und entsprechende Satzungsänderung .....
- 9. Ermächtigung zum Erwerb und Verwendung eigener Aktien sowie Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts .....

Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Name bzw. Firma\*\*

Vorname\*\*

Ort\*\*

mich/uns unter Offenlegung des Namens in der genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

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

Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB

\*\* Bitte **l e s e r l i c h** in Druckbuchstaben ausfüllen.

## Hinweise zur Stimmrechtsvertretung

### Hinweise zum Vollmachtsformular

Das Vollmachtsformular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte füllen Sie es vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des/der Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Sie nach der Anmeldung zur Versammlung erhalten. Sofern eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch den Bevollmächtigten in der Versammlung nicht ausgeübt werden.

Die Verwendung dieses Vollmachtsformulars ist nicht zwingend. Sie können auch das auf der Eintrittskarte aufgedruckte Formular oder eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Hierbei gelten obige Ausführungen zur Vollständigkeit/Lesbarkeit der Vollmacht entsprechend.

### Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

Mit der Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandten Eintrittskarte können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter das Stimmrecht ausüben.

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu insbesondere dieses Formular oder die auf dem oberen Drittel der Eintrittskarte (siehe Rückseite der Eintrittskarte) aufgedruckte Vollmacht nutzen. Füllen Sie diese aus und übergeben die Eintrittskarte Ihrem Bevollmächtigten bzw. übermitteln die Vollmacht für Ihren Vertreter an die Gesellschaft. Sofern die Bevollmächtigung nicht direkt gegenüber der Gesellschaft erfolgt, kann gegenüber der Gesellschaft ein Nachweis über die Bevollmächtigung in Textform (§ 126b BGB) an folgende E-Mail-Adresse elektronisch übermittelt werden: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de).

Beachten Sie bitte auch die Hinweise in der Einberufung zur Erteilung, Änderung und dem Widerruf von Erklärungen auf postalischem Weg bzw. per E-Mail sowie zur fristgerechten Ausübung Ihrer Stimmrechte.

Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Ablauf und die Sachverhalte hin.

### Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Anstelle der Bevollmächtigung eines Dritten, können Sie auch eine Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen.

Erteilen Sie bitte zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppel-Markierungen werden als ungültig gewertet.

Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Bitte unterzeichnen Sie die Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. fügen Sie Ihre Person lesbar ein.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Bevollmächtigung eines Dritten sowie den Nachweis der Bevollmächtigung bitten wir bis spätestens zum Ablauf des **14. Mai 2024 (24:00 Uhr MESZ)**, zu übermitteln an:

**Vossloh Aktiengesellschaft**  
**c/o Computershare Operations Center**  
**80249 München**  
**E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)**

Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Die persönliche Anmeldung durch Sie oder Ihren Vertreter am Zugang zur Hauptversammlung gilt als Widerruf der Vollmacht/Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Ein Widerruf durch Erklärung des/der Erklärenden bleibt ebenfalls möglich. Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter oder an Dritte sowie der Nachweis der Bevollmächtigung Dritter können auch am Tag der Hauptversammlung am Aktionärsempfang erteilt bzw. erbracht werden.

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. gemäß § 67c Absatz 1 und Absatz 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212, 2. per E-Mail, 3. per Brief und 4. auf anderen in der Hauptversammlungseinladung vorgesehenen Übermittlungswegen.

Weitere Einzelheiten zur Berücksichtigung von abweichenden Erklärungen können Sie dem Abschnitt „Weitere Informationen zur Stimmrechtsausübung“ der Einladung zur Hauptversammlung entnehmen.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet einsehen unter: [www.hauptversammlung.vossloh.com](http://www.hauptversammlung.vossloh.com)

Bitte beachten Sie, dass Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung beinhaltet/beinhalten. Hierüber hinaus gehende Aufträge wie etwa zum Stellen von Anträgen, Fragen oder zur Abgabe von Erklärungen können mittels Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht erteilt werden.

Sofern Sie also die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, können Sie Ihre Rechte selbst ausüben oder einen Dritten bevollmächtigen.

Weitere Hinweise und Informationen entnehmen Sie bitte der Internetseite [www.hauptversammlung.vossloh.com](http://www.hauptversammlung.vossloh.com).

### Datenschutz

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Internetseite [www.hauptversammlung.vossloh.com](http://www.hauptversammlung.vossloh.com) bzw. der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.