

# Vollmacht mit Weisung

---

## Ordentliche Hauptversammlung der FORTEC Elektronik AG, 6. Februar 2020

### Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Aktionäre können hinsichtlich der Teilnahme an der Hauptversammlung und der Ausübung ihres Stimmrechts in der Hauptversammlung einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter (Stimmrechtsvertreter) mit der Ausübung ihres Stimmrechts bevollmächtigen. Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung durch den Stimmrechtsvertreter sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes nach den Bestimmungen in der Einladung unter „Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“ erforderlich. Soweit der Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesem zur Abstimmung über die einzelnen Gegenstände der Tagesordnung Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne entsprechende Weisung darf der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben und wird sich der Abstimmung enthalten. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.

Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, müssen – sofern die Vollmachten nicht während der Hauptversammlung erteilt werden – die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis Dienstag, den 4. Februar 2020, 24:00 Uhr MEZ, per Post, Fax oder E-Mail an die folgende Adresse übermitteln:

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft  
c/o Link Market Services  
Landshuter Allee 10  
80637 München  
Telefax: + 49 (0) 89 21027 289  
E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)

Für einen Widerruf der Vollmachterteilung an den Stimmrechtsvertreter gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und zu den Fristen entsprechend. Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters an der Hauptversammlung selbst oder durch einen Vertreter teilnehmen und Rechte aus den betreffenden Aktien ausüben, so ist dies bei eigenem Erscheinen in der Hauptversammlung unter vorherigem oder gleichzeitigen Widerruf der Vollmacht möglich. Im Falle einer persönlichen Anmeldung durch den Aktionär oder seinen Vertreter an der Einlasskontrolle wird der Stimmrechtsvertreter von einer ihm erteilten Vollmacht auch ohne formgerechten Widerruf seiner Vollmacht dann keinen Gebrauch mehr machen.

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht mit Weisung verwendet werden kann, befindet sich auf der Eintrittskarte. Es kann auch das vorliegende Formular verwendet werden.

**Angaben zum Vollmachtgeber:**

Eintrittskarte-Nr.: \_\_\_\_\_

Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_

Name/Firma des Vollmachtgebers: \_\_\_\_\_

Vorname des Vollmachtgebers: \_\_\_\_\_

Wohnort des Vollmachtgebers: \_\_\_\_\_

**Bevollmächtigter und Vollmacht mit Weisung:**

Hiermit bevollmächtigte (n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der Fortec Elektronik AG, Frau Julia Haßelbach, Germering, mit dem Recht Untervollmacht zu erteilen, mich / uns in der o.g. Hauptversammlung unter Offenlegung meines / unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten und mein / unser Stimmrecht für mich / uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

**Weisungen**

- Ich/Wir stimme(n) zu allen Tagesordnungspunkten für den von der Verwaltung in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekanntgemachten Vorschlag der Verwaltung
- Ich/Wir stimme(n) zu allen Tagesordnungspunkten für den von der Verwaltung in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekanntgemachten Vorschlag der Verwaltung, sofern ich/wir nachfolgend keine ausdrücklich andere Weisung erteilt habe(n):

| <b>Tagesordnungspunkt</b>  | <b>Ja</b>                | <b>Nein</b>              | <b>Enthaltung</b>        |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/2019  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/2020   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Beschlussfassung über eine Änderung von § 17 Abs. 2 der Satzung, Vergütung des Aufsichtsrats  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. a) Wahlen zum Aufsichtsrat – Herr Christoph Schubert  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. b) Wahlen zum Aufsichtsrat – Dr. Andreas Bastin   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Betriebspachtvertrages mit der Distec GmbH Vertrieb von elektronischen Bauelementen, Augsburg Str. 2b, 82110 Germering, vom 19.12.2019 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Betriebspachtvertrages mit der Emtron electronic GmbH, Lise-Meitner-Straße 3, 64560 Riedstadt, vom 19.12.2019                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese auf der Internetseite [www.fortecag.de](http://www.fortecag.de) - Investor Relations - Aktie - Hauptversammlung veröffentlicht. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls eine Weisungserteilung zur Stimmrechtsausübung vornehmen. Tragen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Antrag ein. Vergessen Sie nicht, Ihre Weisungserteilung zur Stimmrechtsausübung durch Ankreuzen vorzunehmen.

| <b>Anträge von Aktionären</b> | <b>Ja</b>                | <b>Nein</b>              | <b>Enthaltung</b>        |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ich / Wir bestätige (n) hiermit, die „Rechtlichen Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft“ gelesen und akzeptiert zu haben. Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis zum oben angegebenen Datum bei der Gesellschaft unter der oben angegebenen Adresse, Telefax-Nr. oder E-Mail-Adresse eingehen.

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