

Vollmacht mit Weisung

Ordentliche Hauptversammlung der FORTEC Elektronik AG, 11. Februar 2021

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 über das HV-Portal erteilt werden – die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis Mittwoch, den 10. Februar 2021, 18.00 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

Für einen Widerruf der Vollmachterteilung an den Stimmrechtsvertreter gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und zu den Fristen entsprechend.

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

Angaben zum Vollmachtgeber:

Stimmrechtskarte-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 Beate Merz, 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, sofern ich/wir nachfolgend keine ausdrücklich andere Weisung erteilt habe(n):

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
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 2019/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder	<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 - Investor Relations - Aktie - Hauptversammlung veröffentlicht. Eine Abstimmung zu diesen Anträgen wird jedoch nicht möglich sein, da diese nicht in der Hauptversammlung gestellt werden können. Außerdem nimmt der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch keine Anträge entgegen und würde sich auch zu solchen Anträgen der Stimme enthalten.

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)