

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Eintrittskartennummer: _____	Name / Firma: _____
Anzahl Aktien: _____	Vorname: _____
Telefon-Nummer:* _____	E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Frist- und formgerechte Anmeldung bis spätestens 6. Februar 2025, 24:00 Uhr (MEZ), vorausgesetzt, bis spätestens 12. Februar 2025, 18:00 Uhr (MEZ), zurück an:

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Ich/Wir bevollmächtigt(e)n zur Hauptversammlung am 13. Februar 2025 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Corinna Fischer, Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München und Herrn Dominik Weber, FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft, geschäftsansässig in Germering, jeweils einzeln mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**.

Bitte eindeutig ankreuzen: (Ihre 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 Weisung als Enthaltung gewertet.)

INZELWEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN:	JA	NEIN	ENTHALTUNG
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 für das Geschäftsjahr 2023/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über eine Änderung von § 17 Abs. 2 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Christoph Schubert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Andreas Bastin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter www.fortecag.de/hauptversammlung mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

ANTRAG	JA	NEIN	ENTHALTUNG
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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