

Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den/die StimmrechtsvertreterIn der Gesellschaft

Die Aumann AG benennt als einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter Claudia Schneckenburger und Björn Michel, beides MitarbeiterInnen der Link Market Services GmbH, München. Die StimmrechtsvertreterInnen sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die StimmrechtsvertreterInnen sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, die oben genannten StimmrechtsvertreterInnen mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

Briefversand, Fax oder E-Mail der Vollmacht und Weisungen an die/den Stimmrechtsvertreter/in der Gesellschaft

Verwenden Sie hierzu bitte das nachfolgende Formular „VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETERINNEN“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten StimmrechtsvertreterInnen der Aumann AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen“ zusammen mit der Stimmrechtskarte oder unter Angabe Ihrer Stimmrechtskartennummer direkt an Ihre StimmrechtsvertreterInnen:

Nutzen Sie bitte das HV-Portal unter folgender Website: <https://www.aumann.com/investor-relations/hauptversammlung/>

Oder per Briefversand an:

Aumann AG

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

Oder via E-Mail an: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Oder via Fax an die folgende Nummer: +49 (0) 89 / 210 27 289

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass umstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts **nur dann gültig sind**, wenn Sie die **Stimmrechtskarte(n)** über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen oder anderweitig abgeschlossen gemäß § 126b BGB zusammen mit Ihrer Stimmrechtskarte oder unter Angabe Ihrer Stimmrechtskartennummer den StimmrechtsvertreterInnen möglichst bis Dienstag, den 1. Juni 2021, vorliegen.

Erhalten die StimmrechtsvertreterInnen auf mehreren Übermittlungswegen (Post, E-Mail oder Fax) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden die StimmrechtsvertreterInnen die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die StimmrechtsvertreterInnen in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die StimmrechtsvertreterInnen sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden sich die StimmrechtsvertreterInnen in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt. Die Beauftragung der StimmrechtsvertreterInnen der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen MitarbeiterInnen unserer
Hauptversammlungs-Hotline
montags bis freitags zwischen 9 Uhr und 17 Uhr - außer feiertags - unter
+49 (0)89 / 210 27 222
zur Verfügung.

**„Vollmacht und Weisungen an die StimmrechtsvertreterInnen“ der Aumann AG
für die Hauptversammlung am 02. Juni 2021**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen zusammen mit Ihrer Stimmrechtskarte oder unter Angabe Ihrer Stimmrechtskartennummer, die Sie nach ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung erhalten, direkt an die StimmrechtsvertreterInnen der Gesellschaft zu senden (per Post oder E-Mail) oder zu faxen:

Aumann AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

Bitte nutzen Sie das HV-Portal unter folgender Website: <https://www.aumann.com/investor-relations/hauptversammlung/>
alternativ per E Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de
alternativ per Fax: +49 (0) 89 / 210 27 289

Vollmacht und Weisungen (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ (Name(n)) bevollmächtige(n) die StimmrechtsvertreterInnen der Aumann AG, Claudia Schneckenburger und Björn Michel, beides MitarbeiterInnen der Link Market Services GmbH, München, einzelvertretungsberechtigt und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns auch unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis in der Hauptversammlung der Aumann AG am 02. Juni 2021 zu vertreten und das Stimmrecht der _____ (Anzahl Aktien) Aktien gemäß Stimmrechtskartennummer _____ für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Einzelweisungen

(Erteilen Sie zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden.)

Tagesordnungspunkte	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	<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. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2017/I, die Neuschaffung eines Genehmigten Kapitals 2021 und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen und Schaffung eines entsprechenden bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2021/I) sowie eine Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung akzeptiere(n).

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

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer (freiwillig) für eventuelle Rückfragen an: _____