

Доверенность и инструкции по голосованию для доверенных лиц B-A-L Germany AG на годовом общем собрании B-A-L Germany AG 20 сентября 2022 г.

Если Вы не будете присутствовать на годовом общем собрании, Вы можете выдать доверенность с инструкциями доверенному лицу, назначенному компанией, для осуществления Вашего права голоса при проведении годового общего собрания. В этом случае для участия в годовом общем собрании и осуществления права голоса требуется своевременная регистрация и подтверждение права на участие в годовом общем собрании в соответствии с положениями, описанными в уведомлении о годовом общем собрании (см. раздел "Необходимые условия для участия в годовом общем собрании и осуществления права голоса"). Доверенность с инструкциями для доверенных лиц компании должна быть получена по почте, факсу или электронной почте по одному из следующих адресов **не позднее 19 сентября 2022 года (за один день до начала годового общего собрания)**:

B-A-L Germany AG

Телефакс: +49 (0) 3521 407 1975

Poststraße 5

Электронная почта: hv@bal-ag.de

01662 Meißen

Доверенность

(заполняется полностью лицом, выдавшим доверенность)

Я / мы

(Фамилия, имя или компания акционера):,

уполномочиваем доверенное лицо B-A-L Germany AG, г-на Франка Рихтера, члена Наблюдательного совета B-A-L Germany AG, при необходимости отзывая уже выданную мной / нами ранее доверенность, представлять меня / нас, раскрывая мое / наше имя, на годовом общем собрании акционеров B-A-L Germany AG 20.09.2022 с правом последующей передоверенности, и осуществлять право голоса, на которое я / мы имеем исключительное право, исходя из общего количества акций

(количество акций):

акции

выполнять действия в соответствии с приведенными ниже **инструкциями** (пожалуйста, заполните):

Я / мы голосуем за предложения администрации, опубликованные в сообщении о проведении годового общего собрания в «Федеральной газете», по всем вопросам повестки дня.

Я / мы голосуем за предложения администрации, опубликованные в «Федеральной газете» в сообщении о проведении годового общего собрания по всем вопросам повестки дня, при условии, что я / мы не дадим никаких указаний об обратном:

Индивидуальное указание по пункту повестки дня	НЕТ	ВОЗДЕРЖАНИЕ
Пункт 1. Представление утвержденной годовой финансовой отчетности Не предусматривается решения по данному пункту повестки дня		
Пункт 2. Распределение балансового результата	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Пункт 3. Освобождение правления от обязанностей за финансовый год 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Пункт 4. Освобождение наблюдательного совета от обязанностей за финансовый год 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Пункт 5. Выборы аудитора на финансовый год 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Я / мы подтверждаем своей подписью, что я / мы также прочитали и приняли к сведению следующие пояснения в разделе "Юридическая информация о голосовании по доверенности через доверенное лицо компании".

Место Дата Подпись (и) или лицо(а) заявителя (разборчиво)

Номер телефона для возможных вопросов (заполнять необязательно):

Юридическая информация о голосовании по доверенности через доверенное лицо компании:

Доверенное лицо компании обязано осуществлять право голоса по вопросам повестки дня исключительно в соответствии с Вашими указаниями по предлагаемым решениям руководства, опубликованным при созыве годового общего собрания в Федеральной газете. В случае отсутствия или неясности указаний доверенным лицам по предлагаемым решениям руководства, опубликованным при созыве годового общего собрания в Федеральной газете, доверенное лицо компании не будет принимать участия в голосовании или воздержится от голосования.

Доверенное лицо компании не будет участвовать в голосовании или воздерживаться от голосования по встречному предложению или предложению акционеров о выборах по объявленным вопросам повестки дня, по голосованиям, не известным заранее до проведения годового общего собрания (например, по процедурным предложениям), а также по предложению администрации, отклоняющемуся от предлагаемого решения, объявленного в сообщении о проведении годового общего собрания в Федеральной газете. Осуществление права возражать, выступать, задавать вопросы и вносить предложения доверенными лицами компании исключено.

Доверенности и инструкции для доверенного лица компании должны быть получены компанией по адресу, номеру факса или адресу электронной почты, указанному в форме доверенности, не позднее 19 сентября 2022 года (24:00 CEST). Кроме того, мы предлагаем акционерам, представителям акционеров или их доверенным лицам, присутствующим на годовом общем собрании, уполномочить доверенное лицо компании осуществлять их право голоса в соответствии с их указаниями также во время годового общего собрания.

В случае, если доверенное лицо получило несколько доверенностей с инструкциями и/или разными способами передачи (почта, факс, электронная почта, интернет), обязательной считается последняя действительная доверенность, полученная с соответствующими инструкциями. Доверенности и инструкции для доверенного лица могут быть отозваны или изменены в текстовой форме. Даже после выдачи доверенности доверенному лицу компании, Вы или уполномоченное Вами третье лицо имеете право лично присутствовать на годовом общем собрании 20 сентября 2022 года и воспользоваться своим правом голоса на этом собрании. Личная регистрация Вами или Вашим представителем при посещении годового общего собрания считается отзывом доверенности/инструкций для доверенного лица. Применение доверенности доверенным лицом осуществляется путем раскрытия имени лица, выдавшего доверенность.

Предоставляя доверенность и инструкции, Вы соглашаетесь с "Правовой информацией о голосовании по доверенности компании".