

Доверенность и инструкции по голосованию для доверенных лиц B-A-L Germany AG на годовом общем собрании B-A-L Germany AG 22 ноября 2023 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 21 ноября 2023 года (за один день до начала годового общего собрания)**:

B-A-L Germany AG
Poststraße 5
01662 Meißen

Телефакс: +49 (0) 3521 407 1975
Электронная почта: hv@bal-ag.de

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 22.11.2023 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

Не предусматривается решения по данному пункту повестки дня

Пункт 3. Освобождение правления от обязанностей за финансовый год 2022

Пункт 4. Освобождение Наблюдательного совета от обязанностей за финансовый год 2022

Пункт 5. Выборы правления

Не предусматривается решения по данному пункту повестки дня

Пункт 6. Выборы Наблюдательного совета

Пункт 7. Реализация эконом. программы "Консолидация 2023-24"

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 21 ноября 2023 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 22 ноября 2023 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".

