

SMT Scharf AG

Ordentliche Hauptversammlung am 22. Mai 2024

Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Aktionärsvereinigung oder ein Kreditinstitut, ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße Anmeldung, wie unter den Teilnahmevoraussetzungen in der Einladung zur Hauptversammlung beschrieben, erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG grundsätzlich der Textform (§ 126b BGB). Hierfür kann dieses Formular verwendet werden.

Bei der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG (Vollmachtserteilung an Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) ist die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten. Die Vollmachtserklärung muss vollständig sein und darf ausschließlich mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Aktionäre sollten sich in diesen Fällen mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abstimmen.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an folgende Adresse erfolgen:

SMT Scharf AG
c/o UBJ. GmbH
SMT HV 2024
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Telefax: 040 - 6378-5423
E-Mail: hv@ubj.de

Vollmacht

Eintrittskartenummer: _____ Anzahl Aktien: _____

ausgestellt auf: _____
(Name, Vorname)

(Wohnort)

Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

(Name, Vorname)

(Wohnort)

mich/uns in Bezug auf die am 22. Mai 2024 stattfindende ordentliche Hauptversammlung der SMT Scharf AG zu vertreten und mein/unser Stimmrecht im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der SMT Scharf AG am 22. Mai 2024 unter Befreiung von § 181 BGB für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

Ort/Datum/Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB