

SMT Scharf AG

Ordentliche Hauptversammlung am 22. Mai 2024

Formular zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

Eintrittskartennummer: ..... Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
(Vorname, Name, Wohnort)

**1 Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertreter der SMT Scharf AG**

- Ich/wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der SMT Scharf AG, Herrn Christian May, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namen/s laut meinen / unseren nachstehenden Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.
- Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung.
- Ich/Wir stimme(n) nicht in allen Punkten den Vorschlägen der Verwaltung zu, sondern erteile(n) Weisung wie untenstehend im Abschnitt „2“ angegeben.

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

**2 Wenn Sie nicht allen Vorschlägen der Verwaltung folgen möchten, geben Sie bitte nachfolgend Ihre Weisungen an:**

Punkte der Tagesordnung*:	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	○	○	○
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	○	○	○
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	○	○	○
5. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	○	○	○
6. Beschlussfassung über Satzungsänderungen	○	○	○
<u>Neuwahlen zum Aufsichtsrat und Wahlen von Ersatzmitgliedern</u>			
Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern			
7. a) Wahl von Herrn Prof. Dr. Louis Velthuis	○	○	○
b) Wahl von Herrn Dr.-Ing. Dirk Vorsteher	○	○	○
c) Wahl von Frau Dipl.-Volkswirtin Dorothea Gattineau	○	○	○
Wahlen von Ersatzmitgliedern			
d) Wahl von Herrn Li Zhang als Ersatzmitglied für Herrn Dr.-Ing. Dirk Vorsteher	○	○	○
e) Wahl von Herrn Qiang Yu als Ersatzmitglied für Frau Dipl.-Volkswirtin Dorothea Gattineau	○	○	○

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, werden auf der Homepage der Gesellschaft [www.smtscharf.com](http://www.smtscharf.com) unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“ mit besonderer Kennung zugänglich gemacht.

Antrag/ JA NEIN ENTH. Antrag/ JA NEIN ENTH. Antrag/ JA NEIN ENTH.  
Wahlvorschlag A ○ ○ ○ Wahlvorschlag B ○ ○ ○ Wahlvorschlag C ○ ○ ○

Bitte senden Sie die Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft an

SMT Scharf AG, c/o UBJ. GmbH, SMT HV 2024, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Telefax: +49 (0) 40-63785423, E-Mail: [hv@ubj.de](mailto:hv@ubj.de)

Aus organisatorischen Gründen müssen diese spätestens bis zum Ablauf des Dienstag, den 21. Mai 2024 bei der vorstehenden Anschrift eingegangen sein. Eine Übergabe der Vollmacht nebst Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist auch während der Hauptversammlung möglich.

Bitte beachten Sie auch die in der Einladung zur Hauptversammlung enthaltenen „Stimmrechtsvertretung/Verfahren für die Stimmabgabe“.