Moninger Holding
AKTIENGESELLSCHAFT

Briefwahl /
Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer HV-Ticket: _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis spätestens 1. Dezember 2020, 24:00 Uhr (MEZ), zurück (Eingang) an folgende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse;
Briefwahlstimmen postalisch bis spätestens 1. Dezember 2020, 24:00 Uhr (MEZ), zurück (Eingang) an folgende Anschrift:

Moninger Holding AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: moninger-holdingag@better-orange.de
Telefax: +49 (0)89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: (Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird Briefwahl angenommen. Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Stimmabgaben bzw. Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Stimme / Weisung als Enthaltung gewertet.)

☐ **Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in der Hauptversammlung am 2. Dezember 2020 per Briefwahl** wie **unten markiert** aus. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

☐ **Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 2. Dezember 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**, Frau Stefanie Bernlochner und Herrn Michael Schwarz, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt	**JA**	**NEIN**
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	☐	☐
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	☐	☐
6. Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 AktG betreffend die Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 2 (Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018) der Hauptversammlung am 14. August 2019	☐	☐
7. Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 AktG betreffend die Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 3 (Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018) der Hauptversammlung am 14. August 2019	☐	☐
8. Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 AktG betreffend die Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 6 (Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zwecke der Einstellung in die Kapitalrücklage nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff. AktG durch die Herabsetzung der Grundkapitalziffer und Zusammenlegung der Aktien sowie entsprechende Anpassung der Satzung	☐	☐

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter www.moninger-holdingag.de/index.php/hauptversammlung mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____ ☐

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____ ☐

* Kennung des Antrags/Wahlvorschlags bzw. der Anträge/Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

_____ _____ _____

Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)