Hauptversammlung der Moninger Holding AG am 31. August 2022

Moninger Holding
AKTIENGESELLSCHAFT

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

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

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

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

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 30. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an:

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: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

☐ **Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 31. August 2022 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**, Frau Stefanie Bernlochner und Herrn Thomas Wagner, 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.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	**JA**	**NEIN**
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	☐	☐
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	☐	☐
5. Wahlen zum Aufsichtsrat:		
5.1. Wahl von Herrn Jens-Henrik Janzen	☐	☐
5.2. Wahl von Herrn Johannes Schweizer	☐	☐
5.3. Wahl von Herrn Heinz Fenrich	☐	☐
6. Satzungsänderungen und Neufassung der Satzung	☐	☐

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

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) oder Angaben zur Person des Erklärenden (lesbar)