Ordentliche Hauptversammlung der
Moninger Holding AG am 14.August 2019

Moninger Holding
AKTIENGESELLSCHAFT

Bitte füllen Sie das Formular handschriftlich aus und senden Sie es per Post, Fax oder E-Mail-Anhang an die Moninger Holding AG

Anschrift: *Durmersheimer Straße 59*
76185 Karlsruhe
Fax: 0721-5702322
E-Mail: info@moninger-holdingag.de

Vollmacht für Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten

(Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte bachten Sie auch die Hinweise und Erläuterungen in der Einberufung der Hauptversammlung, die Sie auch auf der Internetseite der Gesellschaft finden.)

Name des Aktionärs

Vorname des Aktionärs

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Wohnort

Anzahl Stückaktien

Nummer der Eintrittskarte

Ich / Wir bevollmächtige(n) Frau / Herrn …….,

PLZ / Wohnort ……..…… mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich / uns in der Hauptversammlung der Moninger Holding AG am 14. August 2019 zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns gemäß meinen / unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Weisungen:
Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung der Moninger Holding AG

Ich / Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung ☐

oder

Ich / Wir erteile(n) Einzelweisungen wie nachstehend angegeben ☐

Bitte füllen Sie die nachfolgenden Felder nur aus, wenn Sie vorstehend **nicht** die Weisung erteilt haben, in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen. Erteilen Sie bitte in diesem Fall zu **allen** nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung.

Tagesordnungspunkt:	**Ja**	**Nein**	**Enthaltung**
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	☐	☐	☐
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	☐	☐	☐
6. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals sowie entsprechende Anpassung der Satzung	☐	☐	☐
7. Wahl zum Aufsichtsrat	☐	☐	☐

Bei erst in der Hauptversammlung gestellten Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionären sowie Anträgen zum Verfahren, die erst in der Hauptversammlung gestellt werden, wird sich der Bevollmächtigte in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren entweder der Stimme enthalten oder nicht an der Abstimmung teilnehmen.

Ort, Datum

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gemäß § 126b BGB