

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ordentliche Hauptversammlung am 21. Juni 2023

Eintrittskartennummer:	Anzahl Aktien:
ausgestellt auf:	
(Nachname / Vorname / Wohnort)	

Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteilsbesitzes führen. Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis Dienstag, den 20. Juni 2023, 12:00 Uhr (Eingang), an folgende Adresse zu übermitteln:

Steuler Fliesengruppe AG
HV 2023
Schönebecker Str. 101, 28759 Bremen
Telefax: + 49 (0) 421/ 6262-200, E-Mail: investor.relations@steuler.de

Alternativ ist eine Übergabe von Vollmachten und Weisungen an den benannten Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nimmt keine Vollmachten oder Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Frage- oder Rederechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Bitte markieren Sie nachfolgend Ihre Weisungen für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Abstimmungspunkt keine ausdrückliche und eindeutige Weisung, zählt dies als Enthaltung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle seiner Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab. Sollte zu einem Abstimmungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung angekündigt wurde, so gilt die Stimmabgabe bzw. Weisung zu diesem Abstimmungspunkt insgesamt als entsprechende Stimmabgabe bzw. Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Punkte der Tagesordnung*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Vorlage Jahresabschluss und Konzernabschluss 2022	Keine Beschlussfassung		
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl zum Aufsichtsrat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Satzungsänderung (§ 14 Absatz 1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Ergänzung von § 16 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

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

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite <https://www.steulerfliesengruppe.de/hv2023> zugänglich gemacht.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären	JA	NEIN	ENTHALTUNG
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der Steuler Fliesengruppe AG, Herrn Willehard Tameling, Bremen, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namens laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

.....
 Ort / Datum / Unterschrift/en (Textform gemäß § 126b BGB reicht aus)