

Virtuelle Hauptversammlung der Mühl Product & Service Aktiengesellschaft am 15. Oktober 2021

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer der Stimmrechtskarte: _____ Name(n), Vorname(n)/Firma: _____
(Vollmachtgeber)

Anzahl Aktien: _____ Wohnort/Sitz: _____

Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Mühl Product & Service Aktiengesellschaft am 15. Oktober 2021 für den im Bundesanzeiger veröffentlichten Vorschlag der Verwaltung

oder

kennzeichne(n) mein/unser Stimmverhalten zu den Tagesordnungspunkten der ordentlichen Hauptversammlung der Mühl Product & Service Aktiengesellschaft am 15. Oktober 2021 – jeweils bezogen auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung – einzeln wie folgt:

Tagesordnungspunkte

	Ja	Nein	Enthaltung
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019			
a) Herr Matthias Herrmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Frau Christel Hahn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Berthold Oesterle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020			
a) Frau Sandy Möser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Ralf Kretzschmar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Christoph Hußmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020			
a) Herr Matthias Herrmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Frau Christel Hahn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Berthold Oesterle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 10.677.777,00 gegen Bareinlage unter Gewährung von Bezugsrechten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I, über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021, über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Neufassung des Bedingten Kapitals 2018/I als Bedingtes Kapital 2021/I sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 13. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Aktienoptionsprogramm 2021), über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2021/II sowie über die entsprechende Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Beschlussfassung über die Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. Beschlussfassung über die Wahlen zum Aufsichtsrat | | | |
| a) Herr Thomas (Tom) Wolf | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Herr Michael Sauer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Frau Rachel Wolf | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. Beschlussfassung über die Änderung von § 15 der Satzung (Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der Mühl Product & Service Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Hendrik Schulze, Kranichfeld, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens auf der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Mühl Product & Service Aktiengesellschaft am 15. Oktober 2021 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren obenstehend gekennzeichneten Weisungen auszuüben. Wenn ich/wir mein/unser Stimmrecht selbst oder durch einen bevollmächtigten Dritten per (elektronischer) Briefwahl ausübe(n), gilt dies als Widerruf dieser Vollmacht und einer eventuell erteilten Untervollmacht.

Ort, Datum

(Abschluss der Erklärung gemäß § 126b BGB (z. B. Unterschrift oder Name))

Wichtige Hinweise:

Sie haben die Möglichkeit, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Hendrik Schulze, Kranichfeld, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht im Fall seiner Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Erteilen Sie bitte zu allen Tagesordnungspunkten (bzw. bei den Tagesordnungspunkten 4, 5, 6 und 15 zu den einzelnen Unterpunkten) eine Weisung. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Ohne Weisungen ist der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Soweit Sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten bzw. Unterpunkten keine ausdrücklichen und eindeutigen Weisungen erteilen, wird sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei diesen Tagesordnungspunkten bzw. Unterpunkten der Stimme enthalten. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nimmt weder im Vorfeld noch während der virtuellen Hauptversammlung Vollmachten und Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Einem Gegenantrag oder Wahlvorschlag, der in der virtuellen Hauptversammlung als gestellt gilt (siehe die Erläuterungen in der Einladung zu der diesjährigen (virtuellen) ordentlichen Hauptversammlung im Abschnitt „Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz“), und auf die Ablehnung des Vorschlags der Verwaltung zu einem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie die Weisung erteilen, gegen den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen. An einer Abstimmung über weitergehende Gegenanträge und von dem Vorschlag der Verwaltung abweichende Wahlvorschläge sowie sonstige Anträge kann der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nicht teilnehmen. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren wird der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen.

Auch im Fall einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters sind die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung sowie der fristgerechte Zugang eines Nachweises des Aktienbesitzes erforderlich (siehe die Erläuterungen in der Einladung zu der diesjährigen (virtuellen) ordentlichen Hauptversammlung im Abschnitt „Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung“).

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft per Post (Mühl Product & Service Aktiengesellschaft, c/o FAE Management GmbH, Oskar-Then-Straße 7, 63773 Goldbach), per Telefax (+49 (0) 6021 589735) oder per E-Mail (hvstelle@fae-gmbh.de) muss in Textform aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum **14. Oktober 2021, 24:00 Uhr (MESZ)** (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs), an eine der vorstehend genannten Kontaktmöglichkeiten erfolgen; übermitteln Sie hierzu bitte das ausgefüllte Formular „Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ an eine der vorstehend genannten Kontaktmöglichkeiten. An dieselben Kontaktdaten kann auch die Änderung oder der Widerruf von erteilten Vollmachten und Weisungen per Post, per Telefax oder per E-Mail in Textform bis spätestens zum 14. Oktober 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs) erfolgen.

Zudem ist eine Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft über das unter www.muehl.ag/investorrelations/hauptversammlung/2021 zugängliche Aktionärsportal möglich. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist auf diesem Weg auch noch während der Hauptversammlung bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen möglich. Über das Aktionärsportal können Sie auch während der Hauptversammlung bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen etwaige zuvor erteilte Vollmachten und Weisungen ändern oder widerrufen.