

# Virtuelle Hauptversammlung der Dinkelacker Aktiengesellschaft am 8. April 2021

## Briefwahl

Nummer der Anmeldebestätigung: \_\_\_\_\_ Name/Firma: \_\_\_\_\_

Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung bzw. des Aufsichtsrats.  
**oder**

Ich/Wir stimme(n) zu den Tagesordnungspunkten einzeln wie folgt:

### Tagesordnungspunkte (Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger)

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahl zum Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**X**

Ort, Datum

**X**

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

### Hinweise

Im Falle der Nutzung dieses Formulars für die Briefwahl muss das vollständig ausgefüllte Formular per Post (Dinkelacker Aktiengesellschaft, c/o FAE Management GmbH, Oskar-Then-Straße 7, 63773 Goldbach) bzw. per Telefax (06021-58 97 35) oder per E-Mail (hvdinkelacker2021@fae-gmbh.de) bis spätestens 07.04.2021, 24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft eingegangen sein. Die Abgabe, die Änderung oder der Widerruf von Briefwahlstimmen ist bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung auch über den passwortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.dinkelacker-ag.de/index.php/hauptversammlung> möglich. Die Zugangsdaten zum passwortgeschützten Internetservice können der Anmeldebestätigung entnommen werden.

Soweit Sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Stimme per Briefwahl abgeben, wird Ihre Stimme bei diesen Tagesordnungspunkten als Enthaltung gewertet.

Wenn Briefwahlstimmen und Bevollmächtigungen/Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet. Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt:  
(1) per passwortgeschütztem Internetservice, (2) per E-Mail, (3) per Telefax, (4) auf dem Postweg über sandte Erklärungen.