

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

Sie können dieses Formular für die Briefwahl, für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und als Formular für die Vollmachtserteilung an einen Dritten nutzen. In diesem Fall kreuzen Sie bitte **EINE** der nachfolgenden Alternativen unter I., II. oder III. an und senden das gesamte Formular (**alle Seiten**) **bis spätestens zum 7. April 2021 (24:00 Uhr MESZ, maßgeblich ist der Eingang bei der Gesellschaft)**

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

Nummer der Anmeldebestätigung: _____ **Name/Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

I. Briefwahl

- 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 auf der Rückseite markiert

oder

II. Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

- Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der Dinkelacker Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Michael Fischer, Stuttgart, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der virtuellen Hauptversammlung der Dinkelacker Aktiengesellschaft am 8. April 2021 zu vertreten und weise(n) sie an in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung bzw. des Aufsichtsrats zu stimmen.

oder

- Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der Dinkelacker Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Michael Fischer, Stuttgart, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der virtuellen Hauptversammlung der Dinkelacker Aktiengesellschaft am 8. April 2021 zu vertreten und weise(n) sie an zu den Tagesordnungspunkten einzeln wie auf der Rückseite markiert zu stimmen.

oder

III. Vollmachtserteilung an einen Dritten

Ort, Datum

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

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"/>

Hinweise:

Soweit Sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Stimme abgeben, wird Ihre Stimme bei diesen Tagesordnungspunkten als Enthaltung gewertet (Briefwahl) bzw. wird sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei diesem Tagesordnungspunkt enthalten (Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters).

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 übersandte Erklärungen

Vollmacht

Ich/Wir bevollmächtigte(n) Herrn/Frau

Name

Vorname

Postleitzahl/Wohnort

mit dem Recht zur Erteilung von Untervollmacht, mich/uns auf der Hauptversammlung der Dinkelacker Aktiengesellschaft zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

Ort, Datum

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

Untervollmacht

Ich/Wir bevollmächtigte(n) Herrn/Frau

Name

Vorname

Postleitzahl/Wohnort

mit dem Recht zur Erteilung von Untervollmacht, mich/uns auf der Hauptversammlung der Dinkelacker Aktiengesellschaft zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

Ort, Datum

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

Auch im Falle der Nutzung des Formulars für die Vollmachtserteilung an einen Dritten muss das gesamte Formular **(alle Seiten)** per Post (Dinkelacker Aktiengesellschaft, c/o FAE Management GmbH, Oskar-Then-Straße 7, 63773 Goldbach) bzw. per Telefax (06021-589735) oder per E-Mail (hvdinkelacker2021@fae-gmbh.de) bis spätestens 07.04.2021, 24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft eingegangen sein.

Erfolgt die Bevollmächtigung nicht unter fristgerechter Übermittlung wie vorstehend beschrieben über das Vollmachtsformular, gilt mit Blick auf eine gegenüber dem Bevollmächtigten erteilte Bevollmächtigung das Folgende: Durch Verwendung des internetbasierten Hauptversammlungs- und Abstimmungssystems (passwortgeschützter Internetservice) erklärt der Bevollmächtigte, dass er ordnungsgemäß bevollmächtigt wurde. In diesem Fall ist der Gesellschaft ein Nachweis der Bevollmächtigung bis zum 08.04.2021 um 11:00 Uhr MESZ (Eingang bei der Gesellschaft) zu übermitteln. Für die Übermittlung dieses Nachweises bitten wir darum, die vorstehend genannte Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse zu verwenden.

Bevollmächtigte können ebenfalls nicht physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre daher lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmachten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter gemäß den jeweils hierfür vorgesehenen Bestimmungen ausüben.