

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der SAF-HOLLAND SE am 10. Juni 2021

Vollmachts- und Weisungsformular / Weisungen Briefwahl

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.

Person des Erklärenden

Ich/Wir	_____
	Anzahl Aktien
Nachname	_____
	Stimmrechtskartennummer
Vorname	_____
	Wohnort

- Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter** (Weisungen müssen nachfolgend gegeben werden)
 Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der SAF-HOLLAND SE, Markus Laue, Bad Nauheim, Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 10. Juni 2021 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SAF-HOLLAND SE und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2020, des zusammengefassten Lageberichts für die SAF-HOLLAND SE und den Konzern - einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB - sowie des Berichts des Aufsichtsrats der SAF-HOLLAND SE, jeweils für das Geschäftsjahr 2020	Keine Abstimmung erforderlich		
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Group Management Boards	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss 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 Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021 sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Änderung von § 19 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger am 29. April 2021 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter <https://corporate.safholland.com/de> im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“.

 Ort, Datum und Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname

Vorname

Wohnort

mich/uns bei der Ausübung meiner/unserer Aktionärsrechte in Bezug auf die umseitig stehende Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Ich/Wir gebe(n) meine/unsere Zugangsdaten zum passwortgeschützten Aktionärsportal an den Bevollmächtigten weiter und weise(n) diesen darauf hin, dass eine Weitergabe der Daten nur im Fall der Unterbevollmächtigung zulässig ist.

Ort, Datum und Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname

Vorname

Wohnort

mich/uns bei der Ausübung meiner/unserer Aktionärsrechte in Bezug auf die umseitig stehende Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

Ort, Datum und Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Hinweise für die Nutzung der Vollmachts- und Weisungskarte zur Ausübung des Stimmrechts**Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten**

Im Abschnitt „Vollmacht an einen Dritten“ können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an SAF-HOLLAND SE, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder per E-Mail an inhaberaktien@linkmarketservices.de fristgemäß bis zum 9. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ (Datum des Eingangs) zurück. Vollmachten an einen Dritten können Sie auch ab dem 20. Mai 2021 (0:00 Uhr MESZ) über das unter der Internetadresse <https://corporate.safholland.com/de> im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ zur Verfügung stehende Aktionärsportal übermitteln, ändern oder widerrufen. Dieses steht Ihnen auch am Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung zur Verfügung. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Als Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Hierzu kreuzen Sie bitte „Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter“ an und geben für jeden Tagesordnungspunkt eine Weisung. Wenn Sie die Vollmacht und Weisung postalisch oder per E-Mail erteilen wollen, nutzen Sie bitte die Adresse SAF-HOLLAND SE, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de (bis spätestens am 9. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ (Datum des Eingangs)). Zudem können Sie vor und während der Hauptversammlung den Stimmrechtsvertreter auch ab dem 20. Mai 2021 (0:00 Uhr MESZ) bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung über das Aktionärsportal unter der Internetadresse <https://corporate.safholland.com/de> im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ bevollmächtigen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl

Aktionäre können ihr Stimmrecht im Wege elektronischer Kommunikation abgeben („elektronische Briefwahl“). Die Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl kann über das Aktionärsportal der Gesellschaft unter der Internetadresse <https://corporate.safholland.com/de> im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ vorgenommen werden. Die Stimmabgabe über das Aktionärsportal der Gesellschaft ist ab dem 20. Mai 2021, 0:00 Uhr (MESZ), bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 10. Juni 2021 möglich. Bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 10. Juni 2021 kann im Aktionärsportal der Gesellschaft eine über das Aktionärsportal der Gesellschaft vorgenommene Stimmabgabe auch geändert oder widerrufen werden. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

Widerruf der Vollmacht / Briefwahl

Ich/Wir

Vorname, Nachname, Wohnort

Stimmrechtskartenummer

widerrufe(n)



die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft

die Bevollmächtigung von _____
Vorname, Nachname, Wohnort

die erteilte Briefwahl

Ort, Datum und Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.