

VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR

Voraussetzung für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, ist auch bei einer Stimmabgabe mittels Erteilung einer Vollmacht die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes. Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Formular unter oben genannter Kontaktadresse bis spätestens Dienstag, den 16. Mai 2023, 24.00 Uhr (MESZ) (die Zeit des Zugangs ist maßgebend) zu.

IHRE AKTIONÄRSDATEN

Eintrittskarte(n) Nr.: Name, Vorname:

Straße, PLZ und Ort:

Name, Vorname des Erklärenden, falls vom Aktionär abweichend:

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen:

VOLLMACHT UND WEISUNG FÜR DIE STIMMRECHTSVERTRETUNG DURCH VERTRETER DER LPKF LASER & ELECTRONICS SE

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der LPKF Laser & Electronics SE benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Kathrin Lorenz, Garbsen, und Frau Ulrike Thoms-von Meding, Garbsen), jeweils einzeln mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung der LPKF Laser & Electronics SE am 17. Mai 2023 unter Offenlegung meines/unseres Namens für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen auszuüben.

WEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN

Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.⁽¹⁾
oder

Ich/Wir erteile(n) folgende Einzelweisungen:⁽¹⁾

	Ja	Nein Enth.		Ja	Nein Enth.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022			12. Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen und zu Modalitäten der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern		
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022			12.1 Änderung der Satzung in § 20		
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022			(Einberufung der Hauptversammlung)		
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands			12.2 Änderung der Satzung in § 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung)		
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022			13. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten (Performance Stock Options) an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, an Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen sowie an ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft und verbundener Unternehmen im In- und Ausland (Performance Stock Option Plan 2023) und Schaffung eines Bedingten Kapitals 2023/I sowie entsprechende Satzungsänderung		
7. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats der LPKF Laser & Electronics SE					
8. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Satzungsänderung					
9. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 10 zur Erhöhung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder					
10. Wahlen zum Aufsichtsrat					
10.1 Herr Jean-Michel Richard					
10.2 Herr Dr. Dirk Rothweiler					
10.3 Herr Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer					
10.4 Frau Anka Wittenberg					
10.5 Frau Alexa Hergenröther					
11. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023					

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung> mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht. Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:⁽²⁾

Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:⁽²⁾

Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:⁽²⁾

⁽¹⁾Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger am 4. April 2023 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, gilt eine Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt.

⁽²⁾Kennung des Antrags/der Anträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge handschriftlich eintragen.

oder

VOLLMACHT AN EINEN DRITTEN

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit **Name:**

Strasse, PLZ, Ort:

mich/uns in der am 17. Mai 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der LPKF Laser & Electronics SE zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

Ort, Datum, Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i.S.v. § 126b BGB:

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung>. Weitere Details und rechtlich maßgebliche Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung unter www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung. Zum Speichern des ausgefüllten Formulars verwenden Sie bitte die Funktionen "Speichern" Ihres Browsers oder Programms, mit dem Sie dieses Formular geöffnet haben.