Hauptversammlung der SLM Solutions Group AG am 13. Juli 2023

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Zugangskennung:* _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien:* _____ **Vorname:** _____

Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Fristgerechte Anmeldung bis spätestens 6. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ) vorausgesetzt, **bis spätestens 12. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ),** zurück (Eingang) an:

SLM Solutions Group AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: slm@better-orange.de

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Wenn Sie keine Markierung ankreuzen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 13. Juli 2023 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Torsten Fues und Thomas Wagner, Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG mit Dienstsitz in München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Weisung zu		Ja	Nein	Enthaltung
TOP 2	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands	☐	☐	☐
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats	☐	☐	☐
TOP 4	Wahl des Abschlussprüfers	☐	☐	☐
TOP 5	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	☐	☐	☐
TOP 6	Wahlen zum Aufsichtsrat			
	6.1 Hamid Zarringhalam	☐	☐	☐
	6.2 Yuichi Shibazaki	☐	☐	☐
	6.3 Johann Georg - genannt Jörg – Jetter	☐	☐	☐
	6.4 Masahiro Horie	☐	☐	☐
TOP 7	Beschlussfassung über die Billigung des geänderten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	☐	☐	☐
TOP 8	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 und entsprechende Satzungsänderung	☐	☐	☐
TOP 9	Beschlussfassung über eine Änderung der Firma der Gesellschaft und eine entsprechende Änderung von § 1 Abs. 1 der Satzung	☐	☐	☐
TOP 10	Satzungsänderungen			
	10.1 Ermächtigung zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung	☐	☐	☐
	10.2 Virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern	☐	☐	☐
TOP 11	Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der SLM Solutions Group AG auf die Nikon AM. AG als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 62 Abs. 1 und Abs. 5 Satz 1 UmwG i.V.m. §§ 327a ff. AktG (verschmelzungs-rechtlicher Squeeze-out)	☐	☐	☐

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten finden Sie im Internet über https://www.slm-solutions.com/de/hv-2023/. Wenn Sie sich einem dieser Gegenanträge oder Wahlvorschläge anschließen möchten, tragen Sie bitte in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs bzw. Bevollmächtigten und ggf. den Antrag bzw. Wahlvorschlag ein. Vergessen Sie nicht, Ihre Weisung durch Ankreuzen zu erteilen.

Gegenanträge/Wahlvorschläge von Aktionären		Ja	Nein	Enthaltung
A.		☐	☐	☐
B.		☐	☐	☐
C.		☐	☐	☐
D.		☐	☐	☐
E.		☐	☐	☐
F.		☐	☐	☐

_____ _____ _____

Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)