

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer HV-Ticket: _____ **Name / Firma:** _____
Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____
 (bei natürlichen Personen)
Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 09. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an:

GFT Technologies SE
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: gft@better-orange.de
Telefax: +49 (0)89 889 690 655

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

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 10. Juni 2021 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Thomas Nüßeler und Herrn Sven Brandes, beide Mitarbeiter der GFT Technologies SE, Stuttgart, 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 Tagesordnungspunkt	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2020		
a. Marika Lulay (Vorsitzende)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Jens-Thorsten Rauer (geschäftsführender Direktor ab 1. Mai 2020)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Dr. Jochen Ruetz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020		
a. Ulrich Dietz (Vorsitzender)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Dr. Paul Lerbinger (stellvertretender Vorsitzender)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Dr.-Ing. Andreas Bereczky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Maria Dietz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Marika Lulay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Dr. Jochen Ruetz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Prof. Dr. Andreas Wiedemann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über Wahlen zum Verwaltungsrat		
a. Bestimmung der Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf bis zu sieben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern		
aa. Ulrich Dietz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
bb. Dr. Paul Lerbinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cc. Dr.-Ing. Andreas Bereczky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dd. Maria Dietz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ee. Marika Lulay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ff. Dr. Jochen Ruetz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gg. Prof. Dr. Andreas Wiedemann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die geschäftsführenden Direktoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Verschmelzung der GFT Smart Technology Solutions GmbH auf die GFT Technologies SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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