



Formular zur Stimmrechtsvertretung

Dieses Formular schließt im Zweifel die Anmeldung zur Versammlung ein.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

Vorname (bei natürlichen Personen)*

Aktienanzahl*

oder

Nachname bzw. Firma*

Anmeldebestätigung Nr.*

Aktionärsnummer*

PLZ / Ort*

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Anmeldebestätigung zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

Briefwahl bzw. Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur virtuellen Hauptversammlung der NORMA Group SE am 30. Juni 2020 per Briefwahl wie unten markiert aus bzw. bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Offenlegung meines/unseres Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten markiert auszuüben.

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn Andreas Trösch, Maintal, und Frau Chiara von Eisenhart Rothe, Maintal (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft). Wenn Sie dieses Feld nicht ankreuzen, üben Sie Ihr Stimmrecht per Briefwahl aus.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

			JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der NORMA Group SE für das Geschäftsjahr 2019	JA	NEIN	JA	NEIN
a. Dr. Friedrich Klein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Bernd Kleinhens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c. Dr. Michael Schneider			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats der NORMA Group SE für das Geschäftsjahr 2019	JA	NEIN	JA	NEIN
a. Lars Magnus Berg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Rita Forst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Günter Hauptmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Dr. Knut J. Michelberger			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Erika Schulte			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Mark Wilhelms			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsanleihen oder Genussrechten, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020 und die entsprechende Satzungsänderung	JA	NEIN	JA	NEIN
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien einschließlich der Ermächtigung zum Ausschluss von Andienungs- und Erwerbsrechten	JA	NEIN	JA	NEIN
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien	JA	NEIN	JA	NEIN
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Anpassung der Frist für die Einberufung von Hauptversammlungen und entsprechende Satzungsänderung	JA	NEIN	JA	NEIN
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Ermöglichung einer Online-Teilnahme an Hauptversammlungen und entsprechende Satzungsänderung	JA	NEIN	JA	NEIN
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Vorname (bei natürlichen Personen)

Nachname bzw. Firma

Ort

mich/uns im Zusammenhang mit der oben genannten virtuellen Hauptversammlung unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung versammlungsbezogener Rechte und Möglichkeiten einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Hinweise

Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung

Zur Ausübung von Rechten und Möglichkeiten im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind.

Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse oder im internetgestützten System (InvestorPortal) bis spätestens zum Ablauf des **23. Juni 2020, 24.00 Uhr**, zugegangen sein:

NORMA Group SE

c/o Computershare Operations Center
80249 München

Telefax: +49 89 30903-74675

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Elektronisch über das internetgestützte System (InvestorPortal) unter:

<https://www.normagroup.com/corp/de/investoren/hauptversammlung/aktionaersservice/>

Zuordnung zu einer Anmeldung

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch Briefwahl, Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. einen Bevollmächtigten nicht mit diesem Formular ausgeübt werden.

Verhältnis zu anderen Formularen

Für die Erteilung von Vollmachten und die Ausübung des Stimmrechts können Sie auch das Formular verwenden, welches Ihnen mit den Anmeldeunterlagen zugeht.

Hinweise zu diesem Formular

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihren Anmeldeunterlagen.

Das Formular ist nicht zwingend. Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform, insbesondere auch im Wege elektronischer Kommunikation über das InvestorPortal, verwenden. Hierbei gelten die Ausführungen zur Zuordnung der Vollmacht zu einer Anmeldung.

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Wir weisen darauf hin, dass auch in diesem Fall eine ordnungsgemäße Anmeldung durch den Aktionär oder einen Bevollmächtigten erforderlich ist.

Auch Bevollmächtigte können nicht selbst physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. Sie müssen ihre Stimmen daher wie nachstehend beschrieben entweder per Briefwahl – postalisch, per Telefax, per E-Mail oder im Wege der elektronischen Kommunikation über das InvestorPortal – oder durch Stimmrechtsuntervollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft – postalisch, per Telefax, per E-Mail oder im Wege der elektronischen Kommunikation über das InvestorPortal – ausüben.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann in Textform an die im Folgenden unter „Briefwahl sowie Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ genannten Adressen übermittelt werden. Die Vollmacht kann insbesondere auch im Wege elektronischer Kommunikation über das InvestorPortal erteilt und damit zugleich nachgewiesen werden.

Beachten Sie auch die Hinweise in der Einberufung zur Erteilung, Änderung und Widerruf von Erklärungen auf postalischem Weg, per Telefax, per E-Mail und über das InvestorPortal sowie zur fristgerechten Ausübung Ihrer Stimmrechte.

Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Ablauf sowie die weiteren Informationen in der Einberufung, insbesondere auch zum Datenschutz, hin.

Briefwahl sowie Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie mit diesem Formular Ihre Stimmen per Briefwahl abgeben oder Ihr Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Bitte erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Soweit gewünscht, können Sie die Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unterzeichnen oder die Person des Erklärenden einfügen und den Abschluss der Erklärung auf anderem Wege deutlich machen. Briefwahl sowie Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie eventuelle Änderungen oder Widerrufe können bis spätestens **29. Juni 2020 (18:00 Uhr)** übermittelt werden an:

NORMA Group SE

c/o Computershare Operations Center
80249 München

Telefax: +49 89 30903-74675

E-Mail: normagroup-hv2020@computershare.de

In dem unter <https://www.normagroup.com/corp/de/investoren/hauptversammlung/aktionaersservice/> angebotenen internetgestützten System (InvestorPortal) sind die elektronische Briefwahl sowie die Erteilung von Stimmrechtsvollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, deren Änderung und deren Widerruf bis zum Beginn der Stimmenauszählung in der virtuellen Hauptversammlung möglich. Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet einsehen unter:

<https://www.normagroup.com/corp/de/investoren/hauptversammlung/>.

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlages gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren. Per Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abgestimmt werden.

Datenschutz

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Internetseite der Gesellschaft bzw. der Einberufung zur Hauptversammlung.