

HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG

AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER SECUNET SECURITY NETWORKS AG



FÜR DIE ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER SECUNET SECURITY NETWORKS AG AM 8. JULI 2020 (VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG)

Die secunet Security Networks AG benennt als jeweils einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter Frau Claudia Eisenblätter, Mülheim, und Frau Maria Sieghart, München.

Die Stimmrechtsvertreter üben ihr Stimmrecht nach Maßgabe der von Ihnen erteilten Weisungen aus. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag. Bei der Erteilung von Einzelweisungen bedeutet JA Zustimmung zu dem Beschlussvorschlag, NEIN Ablehnung. Wenn Sie Einzelweisungen erteilen und bei einem Tagesordnungspunkt keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet.

Übermittlung der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der secunet Security Networks AG

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der secunet Security Networks AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden Sie dann Ihr ausgefülltes Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zusammen mit der Stimmrechtskarte oder unter Angabe Ihrer Stimmrechtskartennummer (per Post, Fax oder E-Mail) direkt an nachfolgend genannte Adresse:

Per Briefversand an: **secunet Security Networks AG**
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

oder per E-Mail an:
inhaberaktien@linkmarketservices.de

oder per Fax an:
+49 89 210 27 289

Außerdem können Sie über das zugangsgeschützte HV-Portal unter www.secunet.com/hauptversammlung die die Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten weisungsabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Die für das zugangsgeschützte HV-Portal erforderlichen Zugangsdaten erhalten Sie mit Ihrer Stimmrechtskarte.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass die Bevollmächtigung und die Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn Sie die Stimmrechtskarte auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und das Vollmachten- und Weisungsformular zusammen mit Ihrer Stimmrechtskarte oder unter Angabe Ihrer Stimmrechtskarten-Nummer den Stimmrechtsvertretern übermitteln. Das Vollmachten- und Weisungsformular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zu der Hauptversammlung. Postalisch, per Fax oder per E-Mail übersandte Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter müssen bis spätestens zum Ablauf des 7. Juli 2020 (24:00 Uhr (MESZ)) unter der oben genannten Adresse eingegangen sein. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 7. Juli 2020 (24:00 Uhr (MESZ)) eingehen, können aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.

Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt, nicht eindeutig erteilt werden oder eine eindeutige Zuordnung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich ist, kann das Stimmrecht durch die Stimmrechtsvertreter in der Versammlung nicht ausgeübt werden. Sofern Sie das Vollmachten- und Weisungsformular mehrfach an die Stimmrechtsvertreter übersenden, gilt das zeitlich zuletzt zugegangene als verbindlich. Bitte beachten Sie, dass Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich weisungsgebundene Stimmrechtsausübung beinhalten. Hierüber hinausgehende Aufträge wie etwa zum Stellen von Anträgen, Fragen oder zur Abgabe von Erklärungen können mittels Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht erteilt werden.

Die Verwendung des Vollmachten- und Weisungsformulars ist nicht zwingend. Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform (§ 126b BGB) verwenden. Vorstehende Ausführungen bezüglich Vollständigkeit und Lesbarkeit gelten entsprechend.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline**

Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr unter

+49 (0) 89 / 210 27 220 zur Verfügung.

**„VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER“
 DER SECUNET SECURITY NETWORKS AG
 FÜR DIE ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG AM 8. JULI 2020
 (VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG)**



Bitte senden Sie dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Stimmrechtskarte oder unter Angabe Ihrer Stimmrechtskarten-Nummer** direkt an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:

Per Post:
secunet Security Networks AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

oder per E-Mail:
inhaberaktien@linkmarketservices.de

oder per Fax:
+49 89 210 27 289

Vollmacht (bitte leserlich ausfüllen)

Ich/Wir (Name(n) des/der Depotinhaber(s) bzw. Firma) _____ bevollmächtigt(e)n die Stimmrechtsvertreter der secunet Security Networks AG, Frau Claudia Eisenblätter, Mülheim, und Frau Maria Sieghart, München, jeweils einzeln und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der virtuellen Hauptversammlung der secunet Security Networks AG am 8. Juli 2020, zu vertreten und das Stimmrecht der (Anzahl Aktien laut Stimmrechtskarte) _____ Aktien gemäß Stimmrechtskarten-Nr. _____ für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Einzelweisungen (Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Weisung erteilt werden.)

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 und für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts			
a) Wahl der PriceWaterhouseCoopers GmbH, Sitz Frankfurt am Main, Niederlassung Essen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Wahl der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz Hamburg, Niederlassung Essen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hinweis zu Tagesordnungspunkt 5: Der Aufsichtsrat wird der Hauptversammlung die PriceWaterhouseCoopers GmbH als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 und die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts vorschlagen (Vorschlag zu Tagesordnungspunkt 5 a)). Nur für den Fall, dass die Hauptversammlung die Wahl der PriceWaterhouseCoopers GmbH ablehnen sollte, soll die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Wahl vorgeschlagen werden (Vorschlag zu Tagesordnungspunkt 5 b)). Auf die weiteren Erläuterungen Zu Tagesordnungspunkt 5 in der Einladung zu der virtuellen Hauptversammlung wird hingewiesen.			
6. Änderung der Satzungsregelung betreffend die Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung (§ 19 Absatz 2 der Satzung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der secunet Security Networks AG“ gelesen habe(n) und die aufgeführten Hinweise zur Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

_____, den _____
 (Ort) (Datum) Unterschrift(en) der/des Depotinhaber/s oder anderer
 Abschluss der Erklärung nach §126b BGB

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an (freiwillige Angabe):

 (Telefonnummer)