

Antwortbogen von,(Name, Plz., Ort)
Anzahl der Aktien: Stück

Bitte senden Sie diesen **Antwortbogen** per Fax (030) 53 00 07 – 17 oder Brief zurück, so dass er bis spätestens Montag, den 19.August 2019 bei uns eingeht.

1

Bitte füllen Sie diesen Bereich nur aus, wenn Sie die Hauptversammlung selbst besuchen oder eine Person Ihrer Wahl mit der Vertretung beauftragen wollen

- 1a Ich möchte an der Hauptversammlung am 23. August 2019 persönlich teilnehmen.
- 1b Ich kann leider nicht teilnehmen.
- 1c Ich kann nicht teilnehmen, möchte aber eine Bevollmächtigung zur Stimmabgabe erteilen. Ich beauftrage:

Vorname, Name: _____

Straße, Hausnummer: _____

Postleitzahl, Wohnort: _____

für mich mein Stimmrecht auszuüben. Diese Vollmacht schließt Untervollmacht ein und darf auf einen Dritten zur Ausübung übertragen werden. Sie muss stets im Original vorliegen. Die Vollmacht kann jederzeit widerrufen werden.

2

Vollmacht und Weisung

Bitte füllen Sie diesen Bereich nur aus, wenn Sie die Hauptversammlung nicht selbst besuchen und einen Stimmrechtsvertreter der Phönix SonnenWärme AG bevollmächtigen entsprechend Ihren Weisungen (siehe Rückseite) abzustimmen.

- 2a Vollmacht an Mitarbeiter der Phönix SonnenWärme AG
Unser Mitarbeiter stimmt gemäß Ihrer Weisung auf der Hauptversammlung ab. Bitte senden Sie uns Vollmacht und Weisung bis zum 19.August 2019 wieder zurück.
Diese Vollmacht schließt die Ermächtigung zur Erteilung von Untervollmacht ein und darf auf einen Dritten zur Ausübung der Stimmrechte übertragen werden. Die Stimmrechte sind nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung gemäß Vollmacht und Weisung auszuüben

Ort, Datum

Unterschrift

Sie sind mit den auf der Einladung abgedruckten Daten in unserem Aktienbuch verzeichnet. Bitte korrigieren Sie falsche Angaben und senden Sie diesen Abschnitt an uns zurück.

Vorname, Name: _____

Straße, Hausnummer: _____

PLZ, Ort: _____

E-Mail Adresse: _____

Geburtsdatum: _____

Antwortbogen von,(Name, Plz., Ort)
Anzahl der Aktien: Stück

3 Weisung

Bitte denken Sie an die Rücksendung bis spätestens Montag, den 19. August 2019.
Bitte die Stimmrechtsausübung durch ein „X“ in den entsprechenden Feldern kennzeichnen.
Zusätzliche handschriftliche Vermerke auf der Weisung können dazu führen, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft die Weisung als unwirksam behandeln. Die Stimmrechtsvertreter können in diesem Fall das Stimmrecht nicht weisungsgemäß ausüben und werden sich daher, ebenso wie bei Nichterteilung einer Weisung, der Stimme enthalten.

- Ich habe von der Tagesordnung Kenntnis genommen und bitte Sie, den Vorschlägen der Verwaltung insgesamt zuzustimmen.
- Ich ermächtige die Stimmrechtsvertreterin nach ihrem Ermessen abzustimmen.
- Ich habe von der Tagesordnung Kenntnis genommen und bitte Sie folgendermaßen für mich abzustimmen (Auflistung in Reihenfolge der Tagesordnung):

| | Für den Vorschlag der Verwaltung/ja | Gegen den Vorschlag der Verwaltung/nein | Stimmenthaltung |
|---|--|--|---|
| 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für 2018 | | | keine Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt |
| 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ort, Datum

Unterschrift

4 Widerspruchsbelehrung gem. § 67 Aktiengesetz

- Ich möchte künftig der Zusendung von Werbung über Produkte und Leistungen der Phoenix Sonnenwärme AG widersprechen.