

HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Die mic AG bietet ihren Aktionären die Möglichkeit der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretung an. Hierzu hat die mic AG Herrn Maximilian Lecker zum Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft benannt.

Der Stimmrechtsvertreter ist durch seine Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie ihm eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen. Sollte zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung erforderlich werden, gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt erteilte Weisung entsprechend für jeden abzustimmenden Unterpunkt.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, der o.g. Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

Briefversand, Fax oder E-Mail der Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter“. Bevollmächtigen Sie damit den oben genannten Stimmrechtsvertreter und weisen Sie diesen an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen“ zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer direkt an den Stimmrechtsvertreter:

- Per Briefversand an: **Stimmrechtsvertreter der mic AG
Sendlinger-Tor-Platz 8
80336 München
Deutschland**
- oder via Fax an die folgende Nummer: **+49 89 244192 230**
- oder via E-Mail an: **info@mic-ag.eu**

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass umseitige Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts **nur dann gültig** sind, wenn dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer, dem Stimmrechtsvertreter bis zum Ablauf des 01. Juli 2019 vorliegt. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 01. Juli 2019 bei oben genannter Adresse eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt. Vollmachten und Weisungen können aber auch noch während der Hauptversammlung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis zum Ende der Generaldebatte erteilt werden.

Erhält der Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Fax oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten wird der Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten.

Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, wird sich der Stimmrechtsvertreter in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Der Stimmrechtsvertreter ist weisungsgebunden und darf das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensantträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren wird der Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt.

Die Beauftragung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Auch nach Erteilung einer Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung am 02. Juli 2019 berechtigt. Bei persönlicher Teilnahme oder bei Teilnahme durch einen bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung muss die Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter widerrufen werden (Textform). Die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht und die Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erlöschen.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer

Hauptversammlungs-Hotline

montags bis freitags zwischen 11 Uhr und 16 Uhr

*unter **+49 89 244192 200** zur Verfügung.*

**„VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DEN STIMMRECHTSVERTRETER“
DER MIC AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 02. JULI 2019**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer**, die Sie mit diesem Formular von Ihrer Bank erhalten haben, direkt an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden (per Post oder E-Mail) oder zu faxen:

Per Post:

Stimmrechtsvertreter der mic AG
Sendlinger-Tor-Platz 8
80336 München

oder alternativ per Fax:

+49 89 244192 230

oder alternativ per E-Mail:

info@mic-ag.eu

Vollmacht (bitte ergänzen)

Ich / Wir _____ bevollmächtigt(e)n den Stimmrechtsvertreter
Name(n) des/der Depotinhaber(s)

der mic AG, Herrn Maximilian Lecker, mit dem Recht Untervollmacht zu erteilen, mich / uns in der Hauptversammlung der mic AG am Dienstag, den 02. Juli 2019, zu vertreten und das Stimmrecht meiner / unserer _____ Aktien gemäß Eintrittskarten-Nummer _____ für mich / uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Weisungen:

Erteilen Sie bitte zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
3a) Beschlussfassung über die <u>Entlastung</u> von Herrn Andreas Empl als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3b) Beschlussfassung über die <u>Entlastung</u> von Herrn Christian Damjakob als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3c) Beschlussfassung über die <u>Nichtentlastung</u> von Herrn Claus-Georg Müller als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4a) Beschlussfassung über die <u>Entlastung</u> des Aufsichtsrats Herrn Dr. Jürgen Gromer für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4b) Beschlussfassung über die <u>Entlastung</u> des Aufsichtsrats Herrn Ernst-Wilhelm Frings für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4c) Beschlussfassung über die <u>Entlastung</u> des Aufsichtsrats Herrn Dr. Christoph Ludwig für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4d) Beschlussfassung über die <u>Entlastung</u> des Aufsichtsrats Herrn Martin Weigert für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4e) Beschlussfassung über die <u>Nichtentlastung</u> des Aufsichtsrats Herrn Reiner Fischer für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Beschluss über die Wahl der RSM GmbH zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt entweder zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer dem von der mic AG benannten Stimmrechtsvertreter bis zum Ablauf des 01. Juli 2019 vorliegt. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 01. Juli 2019 bei oben genannter Adresse eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt. Vollmachten und Weisungen können aber auch noch während der Hauptversammlung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis zum Ende der Generaldebatte erteilt werden.

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

_____, den _____
(Ort) (Datum)

(Unterschrift(en) des/der Depotinhaber(s)/Erklärung nach § 126b BGB)

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