

mic AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter / Stimmabgabe per Briefwahl

zu Stimmrechtskarten-Nummer _____ über _____ Aktien der mic AG

- Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der mic AG benannten **Stimmrechtsvertreter**, Herrn Christian Grötzbach, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der mic AG am 28. Dezember 2020 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben:

_____, den _____
Ort Datum Unterschrift(en)/Person des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB

- Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung der mic AG am 28. Dezember 2020 mittels **Briefwahl** gemäß meinen/unseren folgenden Stimmabgaben aus:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019			
a. Herr Dr. Jürgen Gromer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Herr Ernst-Wilhelm Frings	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Herr Dr. Christoph Ludwig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates			
a. Herr Dr. Jürgen Gromer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Herr Ernst-Wilhelm Frings	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Herr Dr. Christoph Ludwig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Wahl von Ersatzmitgliedern für die Mitglieder des Aufsichtsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Vertrag über den Kauf und die Einbringung von GmbH-Anteilen an der Pyramid Computer GmbH und die Verpflichtung zur Gewährung von Aktien an der mic AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts und die entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Schaffung eines weiteren Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und die entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit Bezugsrechtsausschluss; einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlagen um einen Höchstbetrag von bis zu EUR 8.500.000,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie über die Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen bzw. Stimmabgaben zu den einzelnen Tagesordnungspunkten/Beschlussgegenständen beziehen sich auf den jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung, der mit der Bekanntmachung der Tagesordnung am 04. Dezember 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.

Anträge von Aktionären	Ja	Nein
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige zu veröffentlichende Anträge von Aktionären zur ordentlichen Hauptversammlung finden Sie im Internet unter www.mic-ag.eu/investor-relations/hauptversammlung.

Bitte beachten Sie, dass Sie über den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, in der Hauptversammlung gestellte und zuvor nicht angekündigte Gegenanträge oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnehmen können. Bitte beachten Sie auch, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine sonstigen Aufträge wie z.B. Widerspruch zu Protokoll zu erklären usw. übernehmen können.

Telefonnummer für evtl. Rückfragen (Angabe freiwillig): _____ / _____

Hinweise:

- Bitte wählen Sie entweder die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter oder die Option der Briefwahl aus.
- Für die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter sowie die Stimmabgabe per Briefwahl ist jeweils ein eindeutiges Votum zu jedem Tagesordnungspunkt erforderlich.
- Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen schriftlich, in Textform ist bis zum 27. Dezember 2020, 24:00 Uhr (MEZ) (eingehend) möglich. Bitte verwenden Sie hierzu folgende Adresse: mic AG c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder per E-Mail an inhaberaktien@linkmarketservices.de. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass eine nach diesem Termin per E-Mail übermittelte Vollmacht und Weisungen berücksichtigt werden können.
- Die Abgabe von Briefwahlstimmen schriftlich, in Textform ist bis zum 27. Dezember 2020, 24:00 Uhr (MEZ) möglich. Bitte verwenden Sie hierzu folgende Adresse: mic AG c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder per E-Mail an inhaberaktien@linkmarketservices.de. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass eine nach diesem Termin per E-Mail übermittelte Briefwahlstimme berücksichtigt werden können.
- Die Gesellschaft bietet überdies für die Übermittlung der Vollmacht oder die Abgabe von Briefwahlstimmen unter www.mic-ag.eu/investor-relations/hauptversammlung ein elektronisches System (HV-Portal) an. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie die Briefwahl über das HV-Portal beziehungsweise deren Änderungen können vor und auch noch während der Hauptversammlung im Internet vorgenommen werden, müssen jedoch spätestens bis zum Beginn der Abstimmung vorliegen.