

## **Ordentliche Hauptversammlung am 26. Juni 2025**

### **Vollmachtsformular für den/die Stimmrechtsvertreter der CENTROTEC SE**

**Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen in der Einberufung, auf der Eintrittskarte und in diesem Formular.**

Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die vor der Hauptversammlung erteilt werden, müssen bis spätestens **18. Juni 2025, 24:00 Uhr** (Eingang) per Post oder per E-Mail unter einer der nachfolgenden Adressen eingehen:

per Post: CENTROTEC SE, Büro des Verwaltungsrates, Am Patbergschen Dorn 9, 59929 Brilon  
per E-Mail: hv@centrotec.com

### **Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie bereits vor der Hauptversammlung eine Vollmacht mit Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung und ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe hierzu Abschnitt „Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ in der Einberufung zur Hauptversammlung) erforderlich.

Bei Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisung ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie können das Stimmrecht nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Sollte zu einem Gegenstand der Tagesordnung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt. Soweit zu einem Abstimmungsgegenstand keine ausdrückliche und eindeutige Weisung erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand bei der Anwendung des Subtraktionsverfahren der Stimme enthalten bzw. bei Anwendung des Additionsverfahrens nicht an der Abstimmung teilnehmen. Erteilen Sie deshalb bitte zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das Ja-Feld, bei Ablehnung das Nein-Feld und bei Enthaltung das Enthaltungsfeld an. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegen. Sie stehen nur für Abstimmungen über solche Beschlussvorschläge von Verwaltungsrat oder Aktionären zur Verfügung, die mit der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger oder später gemäß § 124 Abs. 1 oder 3 AktG bekannt gemacht worden sind.

Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Die persönliche Anmeldung durch Sie oder ihren Vertreter am Zugang zur Hauptversammlung gilt als Widerruf der Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

### Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) den/die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Christan Eggert, Michael Mülder - Mitarbeiter der CENTROTEC SE – gegebenenfalls unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht – jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung mich/uns in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meiner/unserer nachstehenden Weisungen auszuüben. Die Vertretung soll ohne Offenlegung meines/unseres Namens bzw. Firma erfolgen.

Diese Vollmacht wird widerrufen durch persönliche Teilnahme des Vollmachtgebers oder eines von ihm bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung.

#### Person des Erklärenden (unbedingt ausfüllen)

Nachname (bzw. Institution) *	
Vorname *	
Eintrittskartenummer *	
Anzahl Aktien *	
PLZ/Ort *	
Telefonnummer für Rückfragen	

\* Pflichtfelder (Angaben entnehmen Sie bitte der Eintrittskarte zur Versammlung). Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen

Beschlussvorschläge gemäß elektronischem Bundesanzeiger (J = Ja; N = Nein; E = Enthaltung)		J	N	E
TOP 2	Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4	Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6	Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8	Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Im Internet finden Sie unter <https://www.centrotec.de> etwaige bekanntzumachende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die - soweit sie nicht nur auf die Ablehnung eines Verwaltungsvorschlags gerichtet sind - mit einem Buchstaben gekennzeichnet sind. Für den Fall der Abstimmung über mit Buchstaben gekennzeichnete Anträge/ Wahlvorschläge können Sie nachfolgend Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts erteilen. Einem Antrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Verwaltungsvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag stimmen.

Antrag/Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag/Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag/Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB