

# AUDEN

AKTIENGESELLSCHAFT

Auden AG – Hausener Weg 29 – 60489 Frankfurt am Main

## Briefwahlformular

für die ordentliche Hauptversammlung der Auden AG am 30. Dezember 2020

**Hinweise:** Dieses Briefwahlformular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts ist auch bei der Briefwahl die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und der ordnungsgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes, jeweils wie in der Einladung zur Hauptversammlung dargestellt. Das vollständig ausgefüllte Briefwahlformular muss bei der Gesellschaft bis 29. Dezember 2020, 24:00 Uhr (MEZ) (Zeitpunkt des Zugangs) entweder postalisch, per Email oder per Telefax an:

Auden AG  
Hausener Weg 29  
60489 Frankfurt am Main  
Telefax: 069/788 088 06 88  
Email: info@auden-ag.com

### Person(en) des/der Eklärenden:

\_\_\_\_\_  
Nachname(n), Vorname(n)

### Angaben zum Adressaten des Briefwahlformulars:

\_\_\_\_\_  
Nachname(n), Vorname bzw.

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Ggf. Land (wenn Ort im Ausland)

\_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien

Ich/wir stimme(n) für oben genannte Aktien im Wege der Briefwahl ab.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

### Stimmabgabe im Wege der Briefwahl für die Hauptversammlung der Auden AG am 30. Dezember 2020

Ich/wir stimme(n) bei den Abstimmungen über die von der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 3 bis 10 gemachten Beschlussvorschläge, wie sie aus der Einladung zur Hauptversammlung ergeben, im Wege der Briefwahl wie folgt ab:

#### Tagesordnungspunkte und Beschlussvorschläge

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung.

#### oder

Ich/Wir stimme(n) wie folgt:

	Ja	Nein	Enthaltung
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Änderung von Ziffer 20.4 Satz 2 der Satzung (Nachweis des Anteilsbesitzes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Abschluss des Bezugsrechts und entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der vereinfachten Einziehung von 4 Aktien durch die Gesellschaft und über eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form zum Zwecke des Ausgleichs von Wertminderungen und zur Deckung sonstiger Verluste durch Zusammenlegung von Aktien und über eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>