

TRATON SE Hauptversammlung 2024

Vollmachts- und Weisungsformular für die ordentliche Hauptversammlung der TRATON SE am 13. Juni 2024

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und ist kein Ersatz für eine Zugangskarte. Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung z.B. aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Bevollmächtigten nicht auf der Grundlage dieses Formulars ausgeübt werden. Informationen zur Ausübung Ihrer Aktionärsrechte in der Hauptversammlung sowie zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder Dritter finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung unter Abschnitt III. *Weitere Angaben zur Einberufung.*

Person des Erklärenden

Nachname, Vorname bzw. Firma*

Anzahl Aktien*

PLZ/Ort*

Zugangskarte Nr.*

* Bitte vollständig und leserlich in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen.

Vollmacht und Weisungen für die von der TRATON SE benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der TRATON SE benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Ursula Querette, München, und Herrn Michael Winkler, München, beide Mitarbeiter der TRATON SE, jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der Hauptversammlung der TRATON SE unter Offenlegung meines/unseres Namens am Donnerstag, dem 13. Juni 2024, zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Zu den Abstimmungen über die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 10 erteile(n) ich/wir folgende **Stimmabgabe/Weisungen**:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der TRATON SE und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023 sowie des für die TRATON SE und den TRATON Konzern zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats*	Ja	Nein
2. Verwendung des Bilanzgewinns _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers		
5.1. Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024, sowie Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2024 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2. Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2025 bis zur nächsten Hauptversammlung _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Billigung des Vergütungsberichts _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Billigung des angepassten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Anpassung der Vergütung und des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Satzungsänderung _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1. Hans Dieter Pötsch _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2. Ödgård Andersson _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3. Dr. Manfred Döss _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4. Gunnar Kilian _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5. Dr. Albert Xaver Kirchmann _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6. Dr. Julia Kuhn-Piëch _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.7. Nina Macpherson _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.8. Dr. Dr. Christian Porsche _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.9. Dr. Wolf-Michael Schmid _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.10. Frank Witter _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Änderungen der Satzung _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Tagesordnungspunkt 1 bedarf keiner Beschlussfassung.

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname*

Vorname*

PLZ/Ort*

* Bitte vollständig und leserlich in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen.

mich/uns in der umseitig genannten Hauptversammlung der TRATON SE unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung des Stimmrechts und der sonstigen versamlungsbezogenen Aktionärsrechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht und den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht. Sie wird widerrufen durch die eigene Teilnahme an der Hauptversammlung. Ich/Wir habe(n) den/die Bevollmächtigte(n) ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen.

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