

Muster

Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.

Eintritts-/Stimmkarte zur Hauptversammlung 2019

Bitte legen Sie die komplette Eintritts-/Stimmkarte am Einlass zur Erfassung vor.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Versammlung der Aurubis AG am 28. Februar 2019 Frau Angela Seidler, Hamburg, und Frau Karen Damme, Hamburg, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) unter Offenlegung meines/unseres Namens jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten stehend auszuüben.

Vollmacht/Weisungen werden widerrufen durch persönliches Erscheinen des Aktionärs zur Versammlung.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/19 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht sonstiger unterjähriger Zwischenfinanzberichte für das Geschäftsjahr 2018/19 sowie des Geschäftsjahrs 2019/20 vor der ordentlichen Hauptversammlung 2020			
a) Beschlussfassung über die Bestellung der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Beschlussfassung über die Bestellung der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten (Halbjahres- und Quartalsfinanzberichte) für das Geschäftsjahr 2018/19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Beschlussfassung über die Bestellung der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2019/20, wenn und soweit solche Zwischenfinanzberichte vor der ordentlichen Hauptversammlung 2020 aufgestellt und einer prüferischen Durchsicht unterzogen werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl zum Aufsichtsrat			
– Frau Andrea Bauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname bzw. Firma

Vorname

Ort

mich/uns in der umseitig genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Sie wird widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers an der Versammlung.

Unterschrift bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname bzw. Firma

Vorname

Ort

mich/uns in der umseitig genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht. Sie wird widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers an der Versammlung.

Unterschrift bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

Hinweise

Persönliche Teilnahme an der Versammlung oder Vertretung durch einen Dritten

Mit diesem Formular (Eintritts-/Stimmkarte) können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter persönlich an der Versammlung teilnehmen. Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, übergeben Sie bitte die Eintrittskarte mit der ausgefüllten Vollmacht an Ihren Bevollmächtigten. Sie können die Vollmacht bzw. deren Nachweis auch an die unten genannte Adresse übermitteln. Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Versammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie Ihr Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen.

Bitte erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld, bei Ablehnung das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTHALTUNGS-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet.

Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bitten wir bis spätestens **26. Februar 2019** (Eingang bei der Gesellschaft) zu übermitteln an:

Aurubis AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: hauptversammlung2019@aurubis.com

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Teilnahmerechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, müssen Sie selbst an der Versammlung teilnehmen oder einen Dritten hierzu bevollmächtigen.

Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Versammlung berechtigt. Vollmacht/Weisungen werden widerrufen durch persönliches Erscheinen des Aktionärs zur Versammlung.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet einsehen unter:
<http://www.aurubis.com/hauptversammlung>

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlages gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren. Per Vollmacht/Weisungen kann mangels ausdrücklicher Weisung nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abgestimmt werden. Diese Stimmen werden in solchen Fällen als Enthaltung gewertet.

Vollmacht/Weisungen per Internet

Sie können Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch über unsere Internetseite <http://www.aurubis.com/hauptversammlung> unter dem Punkt Abstimmung per Internet (Proxy-Voting) erteilen. Vollmacht/Weisungen, die Sie über das Internet-System erteilt haben, können Sie auch über das Internet-System ändern oder widerrufen bis zum 26. Februar 2019 - 24:00 Uhr MEZ. Vollmacht/Weisungen, die Sie auf anderem Weg erteilt haben oder übermittelt haben, können über das Internet-System nicht geändert oder widerrufen werden.

Bitte beachten Sie, dass unbeschadet des zeitlichen Zugangs beim Empfänger aus technischen Gründen die über das Internet-System zuletzt übermittelte Erklärung stets als vorrangig gilt.