

Hauptversammlung der LS telcom AG am 07. März 2024

Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin

HV-Ticket Nummer: _____

Anzahl Aktien: _____

ausgestellt auf: _____

(Name, Vorname, Wohnort)

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin bereits vor der Hauptversammlung mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin übt das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Ohne Weisungen des Aktionärs ist die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Die Erteilung der Vollmacht an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Diese kann außerhalb des HV-Online-Portals auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail), indem z. B. das zugesandte HV-Ticket und das Vollmachts-/Weisungsformular als eingescannte Datei beispielsweise im PDF-Format per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse übersandt wird. Aus organisatorischen Gründen werden die Aktionäre gebeten, die Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin bis spätestens 06. März 2024, 18:00 Uhr (MEZ) an die nachfolgende Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse zu übersenden:

LS telcom AG, c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Telefax: +49 (40) 6378-5423, E-Mail: hv@ubj.de

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Je Abstimmungspunkt kann nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Abstimmungspunkt keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung. Die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

Alternativ können Sie die benannte Stimmrechtsvertreterin auch über das HV-Online-Portal, das über einen Link auf der Internetseite unserer Gesellschaft unter www.LStelcom.com/hv2024 zu erreichen ist, bevollmächtigen und Weisung erteilen. Auf diesem Weg erteilte Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin müssen bis spätestens zu der Beendigung der Abstimmung der virtuellen Hauptversammlung vollständig erteilt sein. Bis zu diesem Zeitpunkt ist auch noch ein Widerruf der über das HV-Online-Portal erteilten Vollmachten oder eine Änderung der über das Aktionärsportal erteilten Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft möglich.

Falls Sie nach der Hauptversammlung eine Bestätigung nach § 129 Abs. 5 S.1 AktG wünschen, so richten Sie Ihren Wunsch bitte an die zuvor genannte Adresse.

Punkte der Tagesordnung*

JA NEIN Enthaltung

	JA	NEIN	Enthaltung
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/2023			
2. a) Entlastung von Dr. Georg Schöne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Entlastung von Dipl.-Ing. Roland Götz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023			
3. a) Entlastung von Dr. Winfried Holtermüller	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Entlastung von Prof. Dr. Werner Wiesbeck	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Entlastung von Prof. Dr. Hans-Peter Burghof	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022/2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien (§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG) und deren Verwendung einschließlich der Verwendung unter Ausschluss des Erwerbsrechts der Aktionäre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Änderung von § 13 Abs. 4 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Aufschiebend bedingte Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Anträge und Wahlvorschläge

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden auf der Homepage der Gesellschaft unter www.LStelcom.com/hv2024 unter besonderer Kennung zugänglich gemacht. Wenn die Stimmrechtsvertreter zu einem oder mehreren durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträgen / Wahlvorschlägen stimmen sollen, erteilen Sie bitte nachfolgend Weisungen.

Antrag/ Wahlvorschlag A	JA	NEIN	ENTH.	Antrag/ Wahlvorschlag B	JA	NEIN	ENTH.	Antrag/ Wahlvorschlag C	JA	NEIN	ENTH.
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreterin der LS telcom AG, Frau Katrin Bleich, Lichtenau, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unseren vorstehenden Aktien laut meiner/unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB und unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.