

Vollmacht für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den/die Stimmrechtsvertreter/in der Gesellschaft, Lars Kuhnke, Hannover, unter Befreiung von § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der Hauptversammlung der InTiCa Systems AG am 16. Juli 2021 in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts aus _____ **Stück** InTiCa Systems AG-Aktien gemäß der **Onlinezugangskarten-Nummer** _____ zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Der/die Stimmrechtsvertreter/in kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht unterschrieben und Weisungen erteilt habe(n).

Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Tagesordnungspunkte und Beschlussvorschläge

Bei allen Abstimmungen ist dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen.

oder

Es ist wie folgt abzustimmen:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1 Beschlussfassung über eine Neufassung des § 9 Abs. 1 der Satzung (Einberufung von Sitzungen des Aufsichtsrats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Beschlussfassung über eine Neufassung des § 10 der Satzung (Beschlussfassungen im Aufsichtsrat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3 Beschlussfassung über die Einfügung eines neuen § 13 Abs. 9, Abs. 10 und Abs. 11 der Satzung (Online-Hauptversammlung, Briefwahl und Online-Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4 Beschlussfassung über eine Neufassung des § 18 der Satzung (Veröffentlichungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name des Aktionärs: _____

Onlinezugangskarten-Nummer: _____

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Bezüglich etwaiger zuvor im Internet zugänglich gemachter und mit Buchstaben gekennzeichneteter Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären stimme(n) ich/wir wie folgt ab (jeweils für den Fall, dass es zu einer Abstimmung kommt):

	Ja	Nein	Enthaltung
1. Antrag / Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Antrag / Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Antrag / Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Antrag / Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Antrag / Wahlvorschlag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Antrag / Wahlvorschlag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinweise: Zu jedem Beschlusspunkt ist nur ein Kästchen anzukreuzen. Soweit zu einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung oder Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionären keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Beschlussvorschläge der Verwaltung oder Gegenanträge oder Wahlvorschlägen von Aktionären als Enthaltung gewertet.

Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden