



Vereinigte Filzfabriken Aktiengesellschaft

Giengen a.d. Brenz

ISIN DE0007617003
Wertpapierkenn-Nr. 761 700

Ordentliche Hauptversammlung 2023

am Donnerstag, den 31. August 2023, 09.00 Uhr (MESZ)

Hinweise für Aktionäre zur Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten oder durch von der Gesellschaft benannte Vertreter

I. Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten oder durch einen Intermediär

Mit der Eintrittskarte können **Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Vertreter** persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen. Wenn Sie einen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, füllen Sie bitte das Vollmachtsformular aus, welches die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte erhalten, und übergeben die Eintrittskarte und das ausgefüllte Vollmachtsformular Ihrem Vertreter.

Wenn Sie Ihr Stimmrecht durch einen **Intermediär, etwa eine Depotbank** (vgl. § 67a Abs. 4 AktG) oder durch eine nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution (etwa eine Aktionärsvereinigung oder einen Stimmrechtsberater) ausüben lassen wollen, werden Sie gebeten, sich bezüglich der Einzelheiten, insbesondere der Form der Vollmacht, rechtzeitig mit dem Intermediär (bzw. der gleichgestellten Person oder Institution) abzustimmen.

II. Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Vertreter

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der **Stimmrechtsvertretung durch Mitarbeiter unserer Gesellschaft** an. Die Vollmachten für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedürfen der Textform (§ 126 BGB) und müssen Weisungen für jede Ausübung des Stimmrechtes erhalten. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben.

Durch Ausfüllung des nachstehenden Abschnitts dieses Schreibens können Sie den von uns benannten Stimmrechtsvertretern Vollmacht und Weisungen für die Ausübung Ihres Stimmrechtes erteilen. Falls Sie diesen Service nutzen möchten, senden Sie bitte

dieses ausgefüllte und mit dem Namen des Erklärenden versehene Schreiben bis spätestens 30.08.2023, 24.00 Uhr, eingehend an folgende Adresse:

Vereinigte Filzfabriken Aktiengesellschaft
Hauptversammlung
Postfach 1620
89531 Giengen (Brenz)
(Telefax Nummer: 07322/144-102; mail: hv.org@vfg.de)

(Name des Aktionärs in Blockbuchstaben)

Eintrittskarte-Nr. _____ (Bitte angeben!)

Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

Ich / Wir bevollmächtige(n) hiermit die von der Vereinigte Filzfabriken Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Marie Sharma und Frau Andrea Kopp, beide Mitarbeiterinnen der VFG AG) jeweils einzeln, mich / uns in der Hauptversammlung der Vereinigte Filzfabriken AG am 31. August 2023 zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns gemäß meinen / unseren nachstehenden Weisungen auszuüben. Bitte machen Sie ein „X“ entsprechend Ihrer Weisung innerhalb des Kästchens.

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

Die Einzelweisungen gemäß der nachstehenden Tabelle sind damit nicht auszufüllen. Sollten in der nachstehenden Tabelle gleichwohl Weisungen gegeben werden, sind diese unbeachtlich, wenn das vorstehende Kästchen angekreuzt ist.

- Ich / Wir stimme (n) **nicht in allen Punkten** für den Vorschlag der Verwaltung, sondern erteile (n) **Einzelweisungen** wie folgt:

Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der Vereinigte Filzfabriken Aktiengesellschaft am 31, August 2023

Bitte nur ausfüllen, falls Sie nicht in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung stimmen wollen. Erteilen Sie bitte in diesem Fall zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten, zu denen eine Abstimmung der Hauptversammlung vorgesehen ist, auf den jeweiligen in der Einberufung abgedruckten Vorschlag zur Beschlussfassung der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Bitte machen Sie ein „X“ entsprechend Ihrer Weisung innerhalb des Kästchens in der Spalte Ja/Nein/Enthaltung.

Tagesordnungspunkt		Ja	Nein	Ent- hal- tung
2.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022			
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022			
	a) Entlastung von Herrn Martin Schäfer			
	b) Entlastung von Herrn Dr. Christian Schäfer			
	c) Entlastung von Herrn Gerhard Schoupa			
4.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022			
5.	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts nach § 162 AktG			
6.	Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern			
	a) Wahl von Herrn Martin Schäfer			
	b) Wahl von Herrn Dr. Christian Schäfer			
7.	Beschlussfassung über die Neufassung von § 11 der Satzung zur Einführung einer Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen			
8.	Beschlussfassung über eine Ergänzung von § 13 der Satzung zur Erweiterung der Befugnisse des Versammlungsleiters bei virtuellen Hauptversammlungen			

Sollten Sie zu einzelnen Punkten der Tagesordnung keine Weisungen erteilen, wird Ihr Stimmrechtsvertreter sich bei diesen Punkten der Stimme enthalten.

Ort, Datum _____

Unterschrift bzw. Person des Erklärenden

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der Vereinigte Filzfabriken Aktiengesellschaft nicht auf Änderungen reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z.B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der

Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge bzw. an einer weiteren Abstimmung zu einzelnen Tagesordnungspunkten teilzunehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesen Fällen der Stimme enthalten.