



## Formular für die Vollmachtserteilung

Bitte alle Seiten ausfüllen und an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter senden.

Name/Sitz der Depotbank: \_\_\_\_\_

Name/Wohnort des Aktionärs: \_\_\_\_\_

Anzahl Stimmen (Inhaberaktien): \_\_\_\_\_

Für die Ausübung meiner/unserer o.g. Stimmrechte an der ordentlichen Generalversammlung der

### **Highlight Communications AG, Pratteln, am Donnerstag, 22. Juni 2023**

erteile(n) ich/wir **Vollmacht** an:

den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter**, Rolf Freiermuth, Freiermuth Studer Rechtsanwälte, Niklaus-Thut-Platz 7a, CH-4800 Zofingen. Mit Unterzeichnung dieses Formulars weise/n ich/wir den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen, sofern ich/wir keine anderslautenden schriftlichen Weisungen auf dem Instruktionsformular erteilt habe/n. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Das ausgefüllte und unterzeichnete Vollmachtsformular muss bis spätestens **Donnerstag, 15. Juni 2023 (Eingang)** dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zugesendet werden.

### **Elektronische Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter**

Vollmachten und Weisungen können an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter alternativ elektronisch erteilt werden. Die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen sowie allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am **Montag, 19. Juni 2023, um 23.59 Uhr (MEZ) möglich**.

Wünschen Sie Ihre Weisungen elektronisch zu erteilen, besuchen Sie die Internet-Seite [investor.sherpany.com](http://investor.sherpany.com). Die dazu nötigen Login-Daten erhalten Sie zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung.



## Instruktionsformular

Weisungen für die Stimmrechtsausübung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Traktanden (mit Anträgen gemäss Einladung)	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung 2022 sowie der Konzernrechnung 2022 und Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. <b>Wahlen betreffend den Verwaltungsrat</b>			
5.1 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats			
- Bernhard Burgener (Wiederwahl)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Peter von Büren (Wiederwahl)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Edda Kraft (Wiederwahl)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Stefan Wehrenberg (Wiederwahl)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats			
- Bernhard Burgener (Wiederwahl)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Wahl des Vergütungsausschusses			
- Edda Kraft (Wiederwahl)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Stefan Wehrenberg (Wiederwahl)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl von Mazars AG, Zürich, als Revisionsstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahl von Rolf Freiermuth, Freiermuth Studer Rechtsanwälte, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Vergütungen des Verwaltungsrats - Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütungen des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. <b>Vergütungen der Geschäftsleitung</b>			
9.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung (inkl. exekutive Mitglieder des Verwaltungsrates) für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# Highlight

9.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütungen der Geschäftsleitung (inkl. exekutive Mitglieder des Verwaltungsrates) für das Geschäftsjahr 2022

## 10. Statutenänderungen

10.1 Kapitalband (Art. 3a)

10.2 Tagungsort (inkl. Elektronische Mittel) (Art. 7b)

10.3 Vergütungsbestimmungen (Art. 12, 19, 20 und 22)

10.4 Weitere Statutenänderungen

Für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind, weise(n) ich/wir den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, sich wie folgt zu verhalten:

- gemäss Empfehlung des Verwaltungsrats
- gegen den gestellten Antrag
- Stimmenthaltung

Durch Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters mittels Blankunterzeichnung auf der Vorderseite dieses Formulars wird dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmacht mit der Weisung erteilt, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen.

**Stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Formular auf der ersten Seite rechtsgültig unterzeichnet haben.**