



Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer HV-Ticket: _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 15. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ), zurück (Eingang) an:

Tuff Group AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: tuffgroup@better-orange.de
Telefax: +49 (0)89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 16. Dezember 2021 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Marcus Graf und Jan Glatzel, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für die Geschäftsjahre 2018, 2019 und 2020		
3.1 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2018, 2019 und 2020		
4.1 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie für eine prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte für die Geschäftsjahre 2021 und 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Zustimmung zum Abschluss und die Ermächtigung des Vorstands der Tuff Group AG zur Umsetzung eines Kaufvertrages (Share Purchase Agreement) über die Geschäftsanteile der Tochtergesellschaft der Tuff Group AG, der Tuff Offshore Engineering Services Pte. Ltd., Singapur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Änderung der Firma der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Änderung des Unternehmensgegenstandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Abberufung und Neubestellung von Aufsichtsratsmitgliedern		
a) Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <https://www.tuffgroup.com/investors> mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:** _____

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:** _____

** Kennung des Antrags/Wahlvorschlags bzw. der Anträge/Wahlvorschläge handschriftlich eintragen