

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der DFV Deutsche Familienversicherung AG am 25. Mai 2022

Vollmachts- und Weisungsformular (Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung).

Person des Erklärenden

Ich/Wir

Nachname / Vorname / Wohnort

Anzahl Aktien / Stimmrechtskartennummer

- Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter** (Weisungen müssen nachfolgend gegeben werden)

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der DFV Deutsche Familienversicherung AG benannten Stimmrechtsvertreter, Markus Laue, Bad Nauheim, Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB, mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 25. Mai 2022 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DFV Deutsche Familienversicherung AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2021, und des Lageberichts der DFV Deutsche Familienversicherung AG und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2021	Keine Abstimmung erforderlich		
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands			
a) Dr. Stefan M. Knoll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Karsten Paetzmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Stephan Schinnenburg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Marcus Wollny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats			
a) Dr. Hans-Werner Rhein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Ulrich Gauß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Georg Glatzel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Luca Pesarini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Herbert Pfennig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Zwischenabschlusses und des Zwischenlageberichts für den Konzern für das erste Halbjahr im Geschäftsjahr 2022 sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen			
a) Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Prüfer für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Zwischenabschluss und des Zwischenlageberichts für den Konzern für das erste Halbjahr im Geschäftsjahr 2022 zu bestellen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen bis zur nächsten Hauptversammlung zu bestellen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Nachwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats			
a) Carola Theresia Paschola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Axel Hellmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 und die Billigung eines geänderten Vergütungssystems für die Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger am 13. April 2022 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter <https://ir.deutsche-familienversicherung.de/websites/dfv/German/7000/hauptversammlung.html>

Ort, Datum und Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname

Vorname

Wohnort

mich/uns bei der Ausübung meiner/unsere Aktionärsrechte in Bezug auf die umseitig stehende Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Ich/Wir gebe(n) meine/unsere Zugangsdaten zum passwortgeschützten Aktionärsportal an den Bevollmächtigten weiter und weise(n) diesen darauf hin, dass eine Weitergabe der Daten nur im Fall der Unterbevollmächtigung zulässig ist.

Ort, Datum und Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname

Vorname

Wohnort

mich/uns bei der Ausübung meiner/unsere Aktionärsrechte in Bezug auf die umseitig stehende Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

Ort, Datum und Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Hinweise für die Nutzung der Vollmachts- und Weisungskarte zur Ausübung des Stimmrechts

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Im Abschnitt „Vollmacht an einen Dritten“ können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an DFV Deutsche Familienversicherung AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder per E-Mail an inhaberaktien@linkmarketservices.de fristgemäß bis zum 24. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Datum des Eingangs) zurück. Vollmachten an einen Dritten können Sie auch ab dem 4. Mai 2022, 0:00 Uhr (MESZ), über das unter der Internetadresse <https://ir.deutsche-familienversicherung.de/websites/dfv/German/7000/hauptversammlung.html> zur Verfügung stehende Aktionärsportal übermitteln, ändern oder widerrufen. Dieses steht Ihnen auch am Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung zur Verfügung. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Als Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, den weisungsgebundenen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Hierzu kreuzen Sie bitte „Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter“ an und geben für jeden Tagesordnungspunkt eine Weisung. Wenn Sie die Vollmacht und Weisung postalisch oder per E-Mail erteilen wollen, nutzen Sie bitte die Adresse DFV Deutsche Familienversicherung AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de (bis spätestens am 24. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)), (Datum des Eingangs). Zudem können Sie vor und während der Hauptversammlung dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch ab dem 4. Mai 2022, 0:00 Uhr (MESZ), bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung über das Aktionärsportal unter der Internetadresse <https://ir.deutsche-familienversicherung.de/websites/dfv/German/7000/hauptversammlung.html> bevollmächtigen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl

Aktionäre können ihr Stimmrecht, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, im Wege elektronischer Kommunikation abgeben („**elektronische Briefwahl**“). Die Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl kann über das Aktionärsportal der Gesellschaft unter der Internetadresse <https://ir.deutsche-familienversicherung.de/websites/dfv/German/7000/hauptversammlung.html> vorgenommen werden. Die Stimmabgabe über das Aktionärsportal der Gesellschaft ist ab dem 4. Mai 2022, 0:00 Uhr (MESZ), bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 25. Mai 2022 möglich. Bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 25. Mai 2022 kann im Aktionärsportal der Gesellschaft eine über das Aktionärsportal der Gesellschaft vorgenommene Stimmabgabe auch geändert oder widerrufen werden. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

Widerruf der Vollmacht / Briefwahl

Ich/Wir

Vorname, Nachname, Wohnort

Stimmrechtskartenummer

widerrufen

die Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters

die Bevollmächtigung von _____
Vorname, Nachname, Wohnort

Ort, Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.