

**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter\*innen der Gesellschaft**

<b>Nummer HV-Ticket:</b> _____	<b>Name / Firma:</b> _____
<b>Anzahl Aktien:</b> _____	<b>Vorname:</b> _____
<b>Telefon-Nummer:*</b> _____	<b>E-Mail-Adresse:*</b> _____

\* freiwillige Angaben

**Bis spätestens 25. Mai 2023, 24:00 Uhr, zurück (Eingang) an:**

Mister Spex SE  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
Deutschland

oder per **E-Mail:** [misterspex@better-orange.de](mailto:misterspex@better-orange.de)

**Bitte eindeutig ankreuzen:** (Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter <https://ir.misterspex.com/hv> jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen oder das Feld **Enthaltung** ankreuzen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

**Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 26. Mai 2023 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,** Herrn Thomas Wagner und Herrn Sandro Friedrich, 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.

<b>Weisung zu Tagesordnungspunkt</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTHALTUNG</b>
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022:			
a) Einzelentlastung von Dirk Graber (Co-Vorstandsvorsitzender)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Einzelentlastung von Dr. Mirko Caspar (Co-Vorstandsvorsitzender)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Einzelentlastung von Dr. Sebastian Dehnen (Mitglied bis 31. August 2022)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Einzelentlastung von Maren Kroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022:			
a) Einzelentlastung von Peter Williams (Vorsitzender)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Einzelentlastung von Nicola Brandolese (Stellvertretender Vorsitzender)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Einzelentlastung von Tobias Krauss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Einzelentlastung von Birgit Kretschmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Einzelentlastung von Pietro Luigi Longo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Einzelentlastung von Stuart Paterson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Einzelentlastung von Nicole Srock.Stanley	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht:			
a) Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023, des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von § 115 Abs. 7 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) im Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Wahl des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von § 115 Abs. 7 WpHG im Geschäftsjahr 2024 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds - Stuart Paterson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung eines geänderten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung von § 16 der Satzung zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Änderung von § 18 der Satzung betreffend die Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern im Wege der Bild- und Tonübertragung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Änderung von § 17 der Satzung betreffend die Beschränkung des Rede- und Fragerechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Ausgabe von virtuellen Aktienoptionen sowie zur Lieferung von Aktien der Gesellschaft zur Bedienung von Zahlungsansprüchen aus virtuellen Aktienoptionen an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer*innen der Gesellschaft bzw. von Konzerngesellschaften (Virtual Stock Option Plan (VSOP)) sowie über die Neufassung des Bedingten Kapitals 2022 zur Bedienung von Zahlungsansprüchen aus virtuellen Aktienoptionen aus dem VSOP und über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG** werden unter <https://ir.misterspex.com/hv> zugänglich gemacht und dort bei separater Abstimmungsbedürftigkeit jeweils mit einer eindeutigen Kennung versehen.

**JA** zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:\* \_\_\_\_\_

**NEIN** zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:\* \_\_\_\_\_

**ENTHALTUNG** zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:\* \_\_\_\_\_

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