

Vollmachts- und Briefwahlformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.
Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise und die Erläuterungen auf der Internetseite.

Person der*des Erklärenden

Ich/Wir

Nachname / Firma*

Anzahl Aktien*

Vorname*

Stimmrechtskarten Nr.*

Wohnort / Sitz*

***Pflichtfelder**

O
D
E
R

Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter*innen der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter*innen der Mister Spex SE, Herrn Jörg Engmann und Frau Mareike Kuliberda, Mitarbeiter und Mitarbeiterin der Link Market Services GmbH, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Mister Spex SE am 30. Juni 2022 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Stimmabgabe per Briefwahl

Ich/wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zu der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Mister Spex SE am 30. Juni 2022 per Briefwahl wie nachfolgend aufgeführt aus. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

JA NEIN

2. Entlastung des Vorstands der Mister Spex SE für das Geschäftsjahr 2021

- a) Dirk Graber.....
- b) Dr. Mirko Caspar.....
- c) Dr. Sebastian Dehnen.....
- d) Maren Kroll.....

3. Entlastung des Aufsichtsrats der Mister Spex SE für das Geschäftsjahr 2021

- a) Peter Williams
- b) Nicola Brandolese
- c) Tobias Krauss
- d) Birgit Kretschmer
- e) Pietro Luigi Longo
- f) Stuart Paterson
- g) Nicole Srock.Stanley
- h) Jochen Klüppel
- i) Oliver Beste
- j) Mike Ebeling
- k) Nenad Marovac
- l) Fred Piet

4. Wahl des Abschlussprüfers sowie des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht

- a) für das Geschäftsjahr 2022.....
- b) im Geschäftsjahr 2023 bis zur nächsten Hauptversammlung.....

5. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern

- a) Stuart Paterson.....
- b) Pietro Luigi Longo.....

6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands.....

7. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder.....

8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021.....

9. Beschlussfassung über die Neufassung von § 16 Abs. 3 der Satzung.....

O
D
E
R

10. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 unter Ausschluss des Bezugsrechts zur Ausgabe von Aktien im Rahmen von Beteiligungsprogrammen und/oder im Rahmen einer aktienbasierten Vergütung, insbesondere zur Bedienung von Zahlungsansprüchen aus unter dem Virtual Stock Option Plan (VSOP) der Gesellschaft ausgegebenen virtuellen Aktienoptionen sowie die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung.....
11. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2021/II, die Ermächtigung zur Ausgabe von virtuellen Aktienoptionen sowie zur Lieferung von Aktien der Gesellschaft zur Bedienung von Zahlungsansprüchen aus virtuellen Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft bzw. von Konzerngesellschaften (Virtual Stock Option Plan (VSOP)) sowie über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022 zur Bedienung von Zahlungsansprüchen aus virtuellen Aktienoptionen aus dem VSOP und die entsprechende Satzungsänderung.....
12. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und deren Verwendung sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts.....

Die Stimmabgaben bzw. Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Sollte zu einem Gegenstand der Tagesordnung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Stimmabgabe bzw. Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt.

Etwasige Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis spätestens 15. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ), eingehen, werden im Internet unter <https://ir.misterspex.com/hv> gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht. Dort finden sich auch Hinweise, wie Sie über Gegenanträge und Wahlvorschläge abstimmen können. Sie können auch über dieses Formular zu Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen eine Stimmabgabe per Briefwahl bzw. Weisungserteilung zur Stimmrechtsausübung vornehmen. Kreuzen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den entsprechenden Gegenantrag/Wahlvorschlag zur Weisungserteilung an.

	Dafür	Dagegen		Dafür	Dagegen		Dafür	Dagegen
Gegenantrag / Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gegenantrag / Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gegenantrag / Wahlvorschlag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag / Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gegenantrag / Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gegenantrag / Wahlvorschlag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum

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

Vollmacht an eine dritte Person

Ich/Wir bevollmächtigen

Nachname*

Vorname*

Wohnort*

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens zu vertreten.
Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

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

Untervollmacht an eine dritte Person

Nachname*

Vorname*

Wohnort*

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten.
Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

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

Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die ordentliche Hauptversammlung am 30. Juni 2022 auf Grundlage des COVID-19-Gesetzes als virtuelle ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionär*innen oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung zu verfolgen und sich über das Online-Portal der Gesellschaft (HV-Portal) zur Hauptversammlung, insbesondere zur Ausübung ihres Stimmrechts, zuzuschalten.

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

Stimmrechtsvertretung durch Dritte

Mit dem unteren Drittel der Seite 2 dieses Formulars können Sie eine dritte Person bevollmächtigen. Sie haben die Möglichkeit, die Vollmacht auszufüllen und das untere Drittel der Seite 2 dieses Formulars fristgemäß an die Anmeldestelle (siehe untenstehende Adresse) zurückzusenden. Die Erteilung der Vollmacht an eine dritte Person durch eine Erklärung gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen bis zum 29. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Eingangs), an die untenstehende Adresse zugehen. Zu alternativen Möglichkeiten der Vollmachtserteilung bzw. deren Widerruf wird auf die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung verwiesen.

Vollmachten an eine dritte Person können zudem bis zum Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen auch elektronisch über das HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse <https://ir.misterspex.com/hv> erteilt werden. Den genauen Zeitpunkt legt die*der Versammlungsleiter*in fest. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht an Dritte“ vorgesehen.

Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter*innen der Gesellschaft

Sie können auf der Vorderseite Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter*innen der Gesellschaft erteilen. Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter*innen gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen bis zum 29. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Eingangs), an die untenstehende Adresse zugehen.

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter*innen der Gesellschaft auch das unter der Internetadresse <https://ir.misterspex.com/hv> erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung und Weisungserteilung über das HV-Portal ist ab dem 9. Juni 2022 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Den genauen Zeitpunkt legt die*der Versammlungsleiter*in fest. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht und Weisungen“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen eine etwaige zuvor erteilte Vollmacht und Weisung ändern oder widerrufen.

Erteilen Sie bitte zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppel-Markierungen werden als ungültig gewertet.

Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl

Sie können auf der Vorderseite Ihr Stimmrecht im Wege der Briefwahl ausüben. Die Stimmabgabe per Briefwahl gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg muss aus organisatorischen Gründen bis zum 29. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Eingangs), an die untenstehende Adresse zugehen.

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der (elektronischen) Briefwahl auch das unter der Internetadresse <https://ir.misterspex.com/hv> erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl über das HV-Portal ist ab dem 9. Juni 2022 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Den genauen Zeitpunkt legt die*der Versammlungsleiter*in fest. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Briefwahl“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen eine etwaige zuvor im Wege der Briefwahl erfolgte Stimmabgabe ändern oder widerrufen.

Stimmen Sie bitte zu allen Beschlussvorschlägen ab. Ihre Stimmabgabe bezieht sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Stimmabgabe als Enthaltung gewertet. Doppel-Markierungen werden als ungültig gewertet.

Ihre Vollmacht an eine dritte Person, Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter*innen der Gesellschaft bzw. Briefwahl schicken Sie bitte fristgemäß an folgende Adresse:

Mister Spex SE
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Portals und zur Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen.

Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer.

Für den Zugang zum HV-Portal der Gesellschaft benötigen Sie Ihre Stimmrechtskarte, welche Sie nach ordnungsgemäßer Anmeldung unaufgefordert übersendet bekommen. Auf dieser Stimmrechtskarte finden sich Ihre individuellen Zugangsdaten, mit denen Sie sich im HV-Portal auf der Anmeldeseite anmelden können.

Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische Probleme während der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen - soweit möglich - die Aktionärsrechte (insbesondere das Stimmrecht) **bereits vor Beginn der Hauptversammlung** auszuüben. Das HV-Portal ist für die Ausübung des Stimmrechts ab dem 9. Juni 2022 zugänglich.

Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionär*innen zusammen mit ihrer Stimmrechtskarte bzw. im Internet unter <https://ir.misterspex.com/hv>.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.