

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Eintrittskarten-Nummer: _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

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

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 23. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ), (Eingang) zurück an:

DFV Deutsche Familienversicherung AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

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

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.deutsche-familienversicherung.de/websites/dfv/German/7000/hauptversammlung.html> 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 bevollmächtigt(e)n zur Hauptversammlung am 24. Mai 2023 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Thomas Wagner und Herrn Bork Drewer, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung unter Offenlegung meines/unseres Namens und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen in diesem Zusammenhang werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2.1 Einzelentlastung des Vorstands Herrn Dr. Stefan M. Knoll (Vorsitzender) für das GJ 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Einzelentlastung des Vorstands Herrn Dr. Karsten Paetzmann für das GJ 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Einzelentlastung des Vorstands Herrn Stephan Schinnenburg für das GJ 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Einzelentlastung des Vorstands Herrn Marcus Wolny für das GJ 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1 Einzelentlastung des Aufsichtsrats Herrn Dr. Hans-Werner Rhein (Vorsitzender bis 25. Mai 2022) für das GJ 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Einzelentlastung des Aufsichtsrats Herrn Dr. Ulrich Gauß für das GJ 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Einzelentlastung des Aufsichtsrats Herrn Georg Glatzel für das GJ 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Einzelentlastung des Aufsichtsrats Herrn Luca Pesarini für das GJ 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Einzelentlastung des Aufsichtsrats Herrn Herbert Pfennig für das GJ 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Einzelentlastung des Aufsichtsrats Frau Carola Paschola (Vorsitzende seit 25. Mai 2022) für das GJ 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 Einzelentlastung des Aufsichtsrats Herrn Axel Hellmann für das GJ 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1 Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Bestellung des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Zwischenabschlusses und des Zwischenlageberichts für den Konzern für das erste Halbjahr im Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Bestellung des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen bis zur nächsten Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Änderung von § 10 der Satzung der Gesellschaft zur Verkleinerung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1 Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats: Einzelwahl von Frau Carola Theresia Paschola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats: Einzelwahl von Herrn Luca Pesarini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3 Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats: Einzelwahl von Herrn Georg Glatzel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ergänzung von § 17 der Satzung der Gesellschaft zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1 Neufassung von § 19 Abs. 3 der Satzung (Leitung der Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 Neufassung von § 20 Abs. 2 der Satzung (Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und die Billigung eines geänderten Vergütungssystems für die Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zugänglich zu machende **Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG** werden unter <https://ir.deutsche-familienversicherung.de/websites/dfv/German/7000/hauptversammlung.html> 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/der Anträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

Ort _____ Datum _____ Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar) _____