

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter*innen der Gesellschaft

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

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 18. September 2024, 24:00 Uhr MESZ, zurück (Eingang) an:

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

oder per **E-Mail:** misterspex@linkmarketservices.eu

Bitte eindeutig ankreuzen: (Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionär*innen 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 außerordentlichen Hauptversammlung der Mister Spex SE am 19. September 2024 die Stimmrechtsvertreter*innen der Gesellschaft, Herrn Thomas Wagner und Herrn Daniel Eichinger, 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	ENTHALTUNG
1. Änderung von § 9 Abs. 1 der Satzung hinsichtlich der Größe des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Änderung von § 14 Abs. 1 der Satzung hinsichtlich der Vergütung für die Tätigkeit in Aufsichtsratsausschüssen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1 Bestätigungsbeschlüsse zur Beschlussfassung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am Freitag, den 7. Juni 2024, zu Punkt 2 der Tagesordnung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023:			
3.1.1. Bestätigung der Einzelentlastung von Dirk Graber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.2. Bestätigung der Einzelentlastung von Dr. Mirko Caspar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.3. Bestätigung der Einzelentlastung von Maren Kroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Bestätigungsbeschlüsse zur Beschlussfassung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am Freitag, den 7. Juni 2024, zu Punkt 3 der Tagesordnung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023:			
3.2.1. Bestätigung der Einzelentlastung von Peter Williams	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.2. Bestätigung der Einzelentlastung von Nicola Brandolese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.3. Bestätigung der Einzelentlastung von Tobias Krauss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.4. Bestätigung der Einzelentlastung von Birgit Kretschmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.5. Bestätigung der Einzelentlastung von Pietro Luigi Longo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.6. Bestätigung der Einzelentlastung von Stuart Paterson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.7. Bestätigung der Einzelentlastung von Nicole Srock.Stanley	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Bestätigungsbeschlüsse zur Beschlussfassung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am Freitag, den 7. Juni 2024, zu Punkt 6 der Tagesordnung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern:			
3.3.1. Bestätigung der Einzelwahl von Nicola Brandolese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.2. Bestätigung der Einzelwahl von Birgit Kretschmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.3. Bestätigung der Einzelwahl von Claus-Dietrich Lahrs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.4. Bestätigung der Einzelwahl von Pietro Luigi Longo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.5. Bestätigung der Einzelwahl von Nicole Srock.Stanley	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.6. Bestätigung der Einzelwahl von Gil Steyaert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionär*innen 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

_____ Ort _____ Datum _____ Unterschrift(en) oder Angaben zur Person des Erklärenden (lesbar)