

**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](mailto: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.**

| <b>Weisung zu Tagesordnungspunkt</b>   | <b>JA</b>                | <b>NEIN</b>              | <b>ENTHALTUNG</b>        |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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)