

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 6. Juni 2024, 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@linkmarketservices.eu

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 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 Hauptversammlung am 7. Juni 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
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern:			
a) Einzelwahl von Nicola Brandolese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Einzelwahl von Birgit Kretschmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Einzelwahl von Claus-Dietrich Lahrs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Einzelwahl von Pietro Luigi Longo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Einzelwahl von Nicole Srock.Stanley	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Einzelwahl von Gil Steyaert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung eines geänderten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und die entsprechende Änderung von § 14 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. 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"/>
11. Beschlussfassung über die Änderung von § 16 Abs. 3 Satz 3 der Satzung (Nachweisstichtag)	<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)