



**Formular zur Vollmachtserteilung oder Stimmrechtsvertretung**

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

1

**Person des Erklärenden**

Nachname bzw. Firma\*

Aktienanzahl\*

Vorname\*

Eintrittskarten-Nr.\*

PLZ / Ort\*

\*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

2

**Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die von der Mainova Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Silke Becker und Herrn Christian Rübiger, beide geschäftsansässig Frankfurt am Main) unter Offenlegung der/des Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung für mich/uns das Stimmrecht wie im Folgenden angegeben auszuüben. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Stimmrechtsausübung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

**Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger**

**JA NEIN**

- 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 .....
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 .....
- 4. Wahl des Jahresabschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 .....
- 5. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 Aktiengesetz (AktG) erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 .....
- 6. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat
  - 6.1 Herr Dr. Bastian Bergerhoff .....
  - 6.2 Frau Dr. Nargess Eskandari-Grünberg .....
  - 6.3 Herr Martin Frederick Huber .....
  - 6.4 Frau Stephanie Wüst .....
  - 6.5 Frau Tina Zapf-Rodriguez .....
- 7. Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und Satzungsänderung .....
- 8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 Absatz (3), zukünftig Absatz (4) .....
- 9. Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds (Mike Josef) .....

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

3

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) die bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen.

Nachname bzw. Firma\*

Vorname\*

Ort bzw. Sitz\*

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

## Hinweise

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer bereits erfolgten ordnungsgemäßen Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. die versamlungsbezogenen Rechte nicht ausgeübt werden.

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.

# 1

## Person des Erklärenden

Bitte füllen Sie den Abschnitt 1 vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

# 2

## Vollmacht/Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Sie können mit diesem Formular unter Abschnitt 2 Ihr Stimmrecht durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, das ausgefüllte Formular bis zum **29. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ)** an folgende Adresse zu senden. Sollten Sie sich für den Postweg entscheiden, bitten wir Sie, auf die Postlaufzeiten zu achten.

**Mainova Aktiengesellschaft**  
**c/o Computershare Operations Center**  
**80249 München**

oder

**E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)**

Zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionärinnen bzw. Aktionären werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.mainova.de/gegenantraege> veröffentlicht. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag stimmen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können mangels ausdrücklicher Weisung nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abstimmen. In diesem Fall enthalten sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft der Stimme.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Einberufung.

# 3

## Vollmacht an einen Dritten

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu Abschnitt 3 dieses Formulars verwenden.

Bei Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann das vollständig ausgefüllte Formular an die oben genannte Adresse übermittelt werden.