

elumeo SE

Ordentliche Hauptversammlung am 07. August 2019

in den Räumen der Jewelo Deutschland GmbH, Portal 3b, 3. OG, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin

Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartenummer: _____ Anzahl Aktien: _____

ausgestellt auf: _____
(Name und Vorname bzw. Firma)_____
(Straße, Hausnummer)_____
(Wohnort bzw. Sitz)

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den Bestimmungen, die in dem im Bundesanzeiger vom 27. Juni 2019 veröffentlichten Einberufungstext genannt sind, fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden sowie den Nachweis des Anteilsbesitzes führen.

Einer der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stimmt aufgrund der Bevollmächtigung durch die Aktionäre gemäß den von diesen erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten ab. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unterliegen bei Ausübung der Stimmrechte keinerlei Weisungen der elumeo SE. Bei nicht eindeutiger Weisung müssen sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen Tagesordnungspunkt enthalten. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft dürfen das Stimmrecht bei Abstimmungen, deren Gegenstand im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannt ist (z.B. bei Verfahrensanträgen), nicht ausüben. In diesen Fällen werden sie sich der Stimme enthalten oder nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag ohne ausdrückliche Weisung. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie der Widerruf einer an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht bedürfen zumindest der Textform (§ 126b BGB).

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens 6. August 2019, 16:00 Uhr (MESZ), zumindest in Textform (§ 126b BGB) an die nachfolgende Anschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse zugehen:

**elumeo SE,
c/o UBJ. GmbH,
Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg,
Telefax: +49 40 63785423,
E-Mail: hv@ubj.de**

Alternativ ist eine Übergabe der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich.

BITTE 2. SEITE BEACHTEN!

Bitte markieren Sie unten Ihre Weisungen für die Abstimmungen. Es kann nur jeweils ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung.

Ich/Wir erteile/n Einzelweisung wie nachstehend angegeben:

Punkte der Tagesordnung*	JA	NEIN	STIMMENTHALTUNG
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018			
a) Entlastung von Herrn Wolfgang Boyé	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Entlastung von Herrn Don Kogen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Entlastung von Frau Deborah Cavill	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Entlastung von Frau Anette Bronder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Entlastung von Herrn Roland F. Sand	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
f) Entlastung von Herrn Bernd Fischer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
g) Entlastung von Herrn Boris Kirn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
h) Entlastung von Herrn Thomas Jarmuske	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
i) Entlastung von Herrn Gregor Faßbender-Menzel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
j) Entlastung von Herrn Dr. Frank Broer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2018			
a) Entlastung von Herrn Bernd Fischer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Entlastung von Herrn Boris Kirn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Entlastung von Herrn Thomas Jarmuske	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Entlastung von Herrn Ingo Stober	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 sowie für die gegebenenfalls beauftragte prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2019 und der Quartalsmitteilungen 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl von Herrn Ingo Stober zum weiteren Verwaltungsratsmitglied	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Bestellung eines Sonderprüfers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnungspunkte 2. bis 5. sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 27. Juni 2019 veröffentlicht worden. Der Beschlusstext zu Tagesordnungspunkt 6. ist im vollen Wortlaut im Bundesanzeiger vom 11. Juli 2019 veröffentlicht worden.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite www.elumeo.com/investor-relations/hauptversammlung zugänglich gemacht.

Hiermit bevollmächtigte(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der elumeo SE, Herrn Karsten Jentzsch, Berlin, und Herrn Florian Spatz, Berlin, jeweils einzeln, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unseren vorstehenden Aktien laut meiner/unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB und unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

Ort, Datum, Unterschrift/Name bzw. andere Erklärung gemäß § 126b BGB