

elumeo

elumeo SE

Ordentliche virtuelle Hauptversammlung am 12. Juni 2020

Ort der Hauptversammlung:

Juwelo Deutschland GmbH
Portal 3b, 3. OG
Erkelendamm 59/61
10999 Berlin

Formular für Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, ihre Stimmrechte in der Hauptversammlung entsprechend ihren Weisungen durch den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, Herrn Karsten Jentzsch, Berlin, ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall muss sich der Aktionär gemäß den im Bundesanzeiger am 20. Mai 2020 veröffentlichten Bestimmungen frist- und ordnungsgemäß zur Hauptversammlung anmelden und seinen Anteilsbesitz zum Nachweistichtag nachweisen.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt aufgrund der Bevollmächtigung durch die Aktionäre gemäß den von diesen erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten ab. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unterliegt bei Ausübung der Stimmrechte keinerlei Weisungen der elumeo SE. Bei nicht eindeutiger Weisung muss sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen Tagesordnungspunkt der Stimme enthalten. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft darf das Stimmrecht bei Abstimmungen, deren Gegenstand im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannt ist (z.B. bei Verfahrensträgen), nicht ausüben. In diesen Fällen wird er sich der Stimme enthalten oder nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag ohne ausdrückliche Weisung. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt 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 den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie der Widerruf einer an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht bedürfen, auch wenn sie elektronisch über das Aktionärsportal erteilt werden, zumindest der Textform (§ 126b BGB).

Die Aktionäre, die das Aktionärsportal nicht nutzen möchten, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter aber trotzdem eine Vollmacht erteilen möchten, können dieses Vollmachten-/Weisungsformular verwenden. Eine Verpflichtung zur Verwendung des von der Gesellschaft angebotenen Formulars zur Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft besteht nicht.

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft – sofern die Aktionäre das Aktionärsportal nicht nutzen möchten- müssen der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens 11. Juni 2020, 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**

Eine Erteilung der Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter über das Aktionärsportal ist bis zum Beginn der Hauptversammlung möglich. Vollmacht und Weisungen müssen auch in diesem Fall zumindest in Textform (§ 126b BGB) erteilt werden.

Für die Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bitten wir Sie, die notwendigen Angaben im Formular einzutragen und zu jedem Abstimmungspunkt Ihre Weisung einzutragen. Bitte beachten Sie, es darf zu jedem Abstimmungspunkt jeweils nur ein Stimmfeld angekreuzt werden (entweder „Ja“ oder „Nein“ oder „Enthaltung“). Mehrfachangaben führen zur Ungültigkeit der Weisung.

BITTE 3. SEITE BEACHTEN!

Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Zugangskartenummer: _____ Anzahl Aktien: _____

ausgestellt auf: _____
(Name und Vorname bzw. Firma)

(Straße, Hausnummer)

(Wohnort bzw. Sitz)

Ich/Wir erteile/n Einzelweisung wie nachstehend angegeben:

Punkte der Tagesordnung	JA	NEIN	STIMMENTHALTUNG
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019			
a) Entlastung von Herrn Wolfgang Boyé	0	0	0
b) Entlastung von Frau Anette Bronder	0	0	0
c) Entlastung von Herrn Bernd Fischer	0	0	0
d) Entlastung von Herrn Boris Kirn	0	0	0
e) Entlastung von Herrn Thomas Jarmuske	0	0	0
f) Entlastung von Herrn Gregor Faßbender-Menzel	0	0	0
g) Entlastung von Herrn Dr. Frank Broer	0	0	0
h) Entlastung von Herrn Ingo Stober	0	0	0
3. Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2019			
a) Entlastung von Herrn Bernd Fischer	0	0	0
b) Entlastung von Herrn Boris Kirn	0	0	0
c) Entlastung von Herrn Thomas Jarmuske	0	0	0
d) Entlastung von Herrn Ingo Stober	0	0	0
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie für die gegebenenfalls beauftragte prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2020 und der Quartalsmitteilungen 2020	0	0	0
5. Wiederwahl von Herrn Boris Kirn zum Verwaltungsratsmitglied	0	0	0
6. Wiederwahl von Herrn Wolfgang Boyé zum Verwaltungsratsmitglied	0	0	0
7. Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2015 nach § 5 der Satzung und Schaffung eines neuen	0	0	0

	genehmigten Kapitals 2020 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts; Satzungsänderung			
8.	Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen sowie des bestehenden bedingten Kapitals 2015/I nach § 6 Abs. 1 der Satzung und erneute Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2020/I; Satzungsänderung	0	0	0
9.	Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2015) sowie teilweise Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals 2015/II nach § 6 Abs. 2 der Satzung und erneute Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2020) sowie Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2020/II; Satzungsänderung	0	0	0
10.	Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie Erteilung einer erneuten Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts	0	0	0
11.	Änderung von § 19 Abs. 2 Satz 2 der Satzung	0	0	0

*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 20.Mai 2020 veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der elumeo SE, Herrn Karsten Jentsch, Berlin, 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. Diese Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

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