

# elumeo

elumeo SE

## **Ordentliche virtuelle Hauptversammlung am 25. Juni 2021**

Ort der Hauptversammlung:

Juwelo Deutschland GmbH  
Portal 3b, 3. OG  
Erkelenzdammer 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 von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter, Frau Kerstin Müller, Berlin, und Herrn Tobias Funk, Berlin ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall muss sich der Aktionär gemäß den im Bundesanzeiger am 2. Juni 2021 veröffentlichten Bestimmungen frist- und ordnungsgemäß zur Hauptversammlung anmelden und seinen Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag nachweisen.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stimmen 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 benannte Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen Tagesordnungspunkt der Stimme enthalten. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft dürfen das Stimmrecht bei Abstimmungen, deren Gegenstand im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannt ist (z.B. bei Verfahrensträgen), 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, 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 Stimmrechtsvertretern 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 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft – sofern die Aktionäre das Aktionärsportal nicht nutzen möchten- müssen der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens 24. Juni 2021, 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 die 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 die 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)

\_\_\_\_\_  
(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 2020			
a) Entlastung von Herrn Wolfgang Boyé	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Entlastung von Herrn Dr. Frank Broer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Entlastung von Herrn Boris Kirn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Entlastung von Herrn Gregor Faßbender-Menzel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2020			
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 Dr. Riad Nourallah	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Entlastung von Herrn Florian Spatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie für die gegebenenfalls beauftragte prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2021 und der Quartalsmitteilungen 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wiederwahl von Herrn Dr. Frank Broer zum Mitglied des Verwaltungsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Wiederwahl von Herrn Gregor Faßbender-Menzel zum Mitglied des Verwaltungsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Neuwahl von Frau Claudia Erning zum Mitglied des Verwaltungsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2015 nach § 5 der Satzung und über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2021 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts; Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Beschlussfassung über die 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 über die erneute Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit Ermächtigung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2021/I; Satzungsänderung			
10. Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2015); Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2021); teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015/II; Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2021/II; Satzungsänderung	O	O	O
11. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie über die Erteilung einer erneuten Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts	O	O	O
12. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die geschäftsführenden Direktoren	O	O	O

\*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 2. Juni 2021 veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der elumeo SE, Frau Kerstin Müller, Berlin, und Herrn Tobias Funk, Berlin, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unsere vorstehenden Aktien laut meiner/unsere vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB und unter Offenlegung meines/unsere Namens zu vertreten. Diese Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

---

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