elumeo SE
Ordentliche Hauptversammlung am 20. Juni 2025
in den Räumen der elumeo SE, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin

Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartennummer: _____ 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 12. Mai 2025 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 19. Juni 2025, 16:00 Uhr (MESZ), zumindest in Textform (§ 126b BGB) an die nachfolgende Anschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse zugehen:

elumeo SE,
c/o AAA HV Management GmbH, Am Stadion 18-24, 51465 Bergisch Gladbach
E-Mail: Elumeo2025@aaa-hv.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. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024			
a) Entlastung von Herrn Wolfgang Boyé	O	O	O
b) Entlastung von Herrn Boris Kirn	O	O	O
c) Entlastung von Herrn Christian Senitz	O	O	O
d) Entlastung von Frau Dr. Susanne Ries	O	O	O
3. Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2024			
a) Entlastung von Herrn Dr. Riad Nourallah	O	O	O
b) Entlastung von Herrn Boris Kirn	O	O	O
c) Entlastung von Herrn Florian Spatz	O	O	O
4. Wahl des Abschlussprüfers und des gegebenenfalls erforderlichen Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 sowie für die gegebenenfalls beauftragte prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2025 und der Quartalsmitteilungen 2025	O	O	O
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024	O	O	O
6. Beschlussfassung über die Billigung des vom Verwaltungsrat vorgelegten Vergütungssystems für die geschäftsführenden Direktoren	O	O	O
7. Beschlussfassung über die Vergütung der nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder unter Änderung von § 15 Abs. 1 der Satzung	O	O	O

*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnungspunkte 2. bis 7. sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 12. Mai 2025 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 bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der elumeo SE, Frau Kerstin Müller, Berlin, und Herrn Tobias Funk-Isberner, 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