

Änderung von Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Zur Eintrittskartenummer über Aktien der elumeo SE.

Ich/Wir,
(Name, Vorname / Firma des/der Erklärenden) (PLZ, Wohnort / Sitz)

habe/n die von der Gesellschaft benannten **Stimmrechtsvertreter**, Frau Kerstin Müller, Berlin, und Herr Tobias Funk-Isberner, Berlin, jeweils einzeln mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung sowie unter Befreiung von § 181 BGB, bevollmächtigt, mich/uns in der oben bezeichneten ordentlichen Hauptversammlung der elumeo SE zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren **Weisungen** auszuüben.

In Abänderung der am schriftlich bzw. in Textform erklärten Weisungen erteile ich/wir den vorgenannten Stimmrechtsvertretern oder einem etwaigen Unterbevollmächtigten **nunmehr die nachstehenden Weisungen**:

Erklären Sie bitte zu *allen* nachstehend angegebenen Tagesordnungspunkten Ihre Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger am 3. Juli 2026 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 12. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültig gewertet.

Punkte der Tagesordnung	Ja	Nein	Enthaltung
2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025			
2a Entlastung von Herrn Wolfgang Boyé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2b Entlastung von Herrn Boris Kirn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2c Entlastung von Herrn Christian Senitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2d Entlastung von Frau Dr. Susanne Ries	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2025			
3a Entlastung von Herrn Boris Kirn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3b Entlastung von Herrn Dr. Riad Nourallah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3c Entlastung von Herrn Florian Spatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Wahl des Abschlussprüfers und des gegebenenfalls erforderlichen Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie für die gegebenenfalls beauftragte prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2026 und der Quartalsmitteilungen 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Beschlussfassung über die Billigung des vom Verwaltungsrat vorgelegten Vergütungssystems für die geschäftsführenden Direktoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beschlussfassung über die Festlegung der Zahl der Verwaltungsratsmitglieder und Wahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats			
7a Festlegung der Zahl der Verwaltungsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7b Wahl von Herrn Wolfgang Boyé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c Wahl von Herrn Boris Kirn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7d Wahl von Frau Dr. Veronika Jäckle-Mittnacht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Beschlussfassung über die Änderung von § 19 Abs. 2 der Satzung (Nachweisstichtag)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2021 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts; Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fortsetzung der Punkte der Tagesordnung auf der nächsten Seite

Punkte der Tagesordnung (Fortsetzung)	Ja	Nein	Enthaltung
10 Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen; teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021/I nach § 6 Abs. 1 der Satzung; erneute Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts; Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2026/I; Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung der bestehenden Ermächtigungen zur Gewährung von Aktienoptionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2015 und Aktienoptionsprogramm 2021); Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2026); (teilweise) Aufhebung bzw. Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2015/II und des Bedingten Kapitals 2021/II; Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2026/II; Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 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 Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
Datum, Person/en des/der Erklärenden (lesbar) gemäß § 126b BGB

Senden Sie bitte das ausgefüllte Formular an:

Elumeo SE,
c/o AAA HV Management GmbH,
Am Stadion 18-24,
51465 Bergisch Gladbach

oder per E-Mail: elumeo2026@aaa-hv.de