

Formular zur Bevollmächtigung/Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

Person des/der Erklärenden

Nachname bzw. Firma *

Vorname *

PLZ / Ort *

Aktienanzahl *

Eintrittskarte Nr. *

* Pflichtfelder. Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.

Ich/Wir bevollmächtige/n hiermit die von der elumeo SE benannten Stimmrechtsvertreter, **Frau Kerstin Müller, Berlin, und Herr Tobias Funklsberger, Berlin, jeweils einzeln mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung sowie unter Befreiung von § 181 BGB**, mich/uns in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben. Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger am **3. Juli 2026** veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 12. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt eine hierzu erteilte Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Ich/Wir stimme/n zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 12 mit Ja.

(Eine Erteilung von nachstehenden Einzelweisungen ist in diesem Fall nicht erforderlich)

Ich/Wir stimme/n gemäß nachstehenden Einzelweisungen (Erteilen Sie bitte zu nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung):

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"/>

Rechtzeitig eingegangene Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG werden gemäß den gesetzlichen Vorschriften im Internet unter der Adresse www.elumeo.com/investor-relations/hauptversammlung mit einer bestimmten Kennung (z.B. „A“, „B“, „C“ usw.) zugänglich gemacht. Wenn Sie zu solchen Anträgen oder Wahlvorschlägen ebenfalls eine Weisung zur Stimmrechtsausübung erteilen wollen, tragen Sie dazu bitte nachstehend (lesbar) die betreffende/n Kennung/en und Ihre Weisung(en) ein:

Anträge (Wahlvorschläge) von Aktionären	JA	NEIN	ENTHALTUNG
Antrag mit Kennung _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag mit Kennung _____	<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