

# Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Eintrittskarten-Nummer: \_\_\_\_\_

Name / Firma: \_\_\_\_\_

Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Telefon-Nummer:\* \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse:\* \_\_\_\_\_

\* freiwillige Angaben

Bis spätestens 4. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), (Eingang) zurück an:

Encavis AG  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
Deutschland

E-Mail: encavis@linkmarketservices.eu

**Bitte eindeutig ankreuzen:** (Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter <https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung> jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie keine Markierung vornehmen oder das Feld Enthaltung ankreuzen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

**Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 5. Juni 2024 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,** Herrn Jörg Peters und Frau Natalie Grüber, beide Mitarbeiter der ENCAVIS AG, Hamburg, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung unter Offenlegung meines/unseres Namens und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023:			
a) Einzelentlastung von Herrn Dr. Rolf Martin Schmitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Einzelentlastung von Herrn Dr. Manfred Krüper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Einzelentlastung von Herrn Albert Büll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Einzelentlastung von Herrn Professor Dr. Fritz Vahrenholt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Einzelentlastung von Frau Christine Scheel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Einzelentlastung von Herrn Dr. Henning Kreke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Einzelentlastung von Herrn Dr. Marcus Schenck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Einzelentlastung von Herrn Thorsten Testorp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Einzelentlastung von Frau Isabella Pfaller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht etwaiger unterjähriger Finanzinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des geänderten Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahlen zum Aufsichtsrat:			
a) Einzelwahl von Herrn Dr. Marcus Schenck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Einzelwahl von Frau Ayleen Oehmen-Görisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über Satzungsänderungen (Unternehmenszweck und virtuelle Hauptversammlung):			
a) Neufassung von § 2 Nr. 1 der Satzung (Unternehmenszweck)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Neufassung von § 17a der Satzung (Virtuelle Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptversammlung vom 13. Mai 2020 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination dieser Instrumente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG** werden unter <https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung> zugänglich gemacht und dort bei separater Abstimmungsbedürftigkeit jeweils mit einer eindeutigen Kennung versehen.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:\* \_\_\_\_\_

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:\* \_\_\_\_\_

ENTHALTUNG zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:\* \_\_\_\_\_

\* Kennung des Antrags/der Anträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

Ort \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar) \_\_\_\_\_