

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Eintrittskarten-Nummer: _____

Name / Firma: _____

Anzahl Aktien: _____

Vorname: _____

Telefon-Nummer:* _____

E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 31. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ), (Eingang) zurück an:

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

E-Mail: encavis@better-orange.de

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/hauptversammlungen/> 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 bevollmächtigt(e)n zur Hauptversammlung am 1. Juni 2023 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 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022:			
a) Einzelentlastung von Herrn Dr. Manfred Krüper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Einzelentlastung von Herrn Dr. Rolf Martin Schmitz	<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"/>
j) Einzelentlastung von Herrn Dr. Cornelius Liedtke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k) Einzelentlastung von Herrn Alexander Stuhlmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 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 2022	<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. Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats nebst entsprechender Neufassung von § 15 der Satzung sowie Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Schaffung einer Ermächtigung für die Durchführung von virtuellen Hauptversammlungen und weitere Anpassungen:			
a) Neuaufnahme von § 17a der Satzung (Virtuelle Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Neufassung von § 3 Abs. 3 der Satzung (Mitteilungen der Gesellschaft nach § 125 AktG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Neufassung von § 17 Abs. 2 Satz 2 der Satzung (Nachweis der Berechtigung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über 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) mit gleichzeitiger Neuerteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2023 sowie die entsprechende Satzungsänderung	<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/hauptversammlungen/> 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)