

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer HV-Ticket: _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 26. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an:

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

E-Mail: encavis@better-orange.de
Telefax: +49 (0)89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 27. Mai 2021 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 und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten markiert. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020:		
a) Einzelentlastung von Herrn Dr. Manfred Krüper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Einzelentlastung von Herrn Alexander Stuhlmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Einzelentlastung von Herrn Dr. Cornelius Liedtke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Einzelentlastung von Herrn Albert Büll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Einzelentlastung von Herrn Professor Dr. Fritz Vahrenholt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Einzelentlastung von Frau Christine Scheel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Einzelentlastung von Herrn Peter Heidecker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Einzelentlastung von Herrn Dr. Henning Kreke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Einzelentlastung von Herrn Dr. Marcus Schenck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht etwaiger unterjähriger Finanzinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Bestätigung der Aufsichtsratsvergütung und Beschlussfassung über das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahlen zum Aufsichtsrat:		
a) Einzelwahl von Frau Christine Scheel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Einzelwahl von Herrn Dr. Rolf Martin Schmitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals III und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. 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"/>
11. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Encavis GmbH	<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/> mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____

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

Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)