

# Ordentliche Hauptversammlung der VELTARION SE am 30. Oktober 2024

## Person des Erklärenden

\_\_\_\_\_

Vor- und Nachname / Firma der Gesellschaft

\_\_\_\_\_

Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft

\_\_\_\_\_

Anzahl Aktien \*

\_\_\_\_\_

Eintrittskarten-Nr. \*

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

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der **VELTARION SE**, Herrn Lars Kuhnke, Hannover, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der **VELTARION SE am 30. Oktober 2024** unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben.

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir stimmen(n) <b>bei allen Punkten der Tagesordnung:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

oder

Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** wie folgt:

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 nebst Bericht des Verwaltungsrats	KEINE ABSTIMMUNG		
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden Direktors für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Ab-schlusses und des Zwischenlage-berichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die geschäftsführenden Direktoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für den Verwaltungsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung betreffend den Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme und Anmeldung zur Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen.

<b>Anträge von Aktionären</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB

**Wichtige Hinweise:**

Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht erteilen zu können, ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet sein müssen. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

**Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**

Die **VELTARION SE** bietet Ihnen an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und ihm Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen.

Sofern Sie im Vorfeld der Hauptversammlung eine Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, füllen Sie bitte die Vollmacht aus und erteilen Ihre Weisungen.

Bitte senden Sie das Formular bis zum **29. Oktober 2024, 24:00 Uhr** an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse:

**VELTARION SE**

c/o GFEI Aktiengesellschaft  
Ostergrube 11  
30559 Hannover  
Fax: 0049-(0)511-47 40 23 19  
Mail: hv@gfei.de

Unter der vorstehenden Adresse können Vollmachtserteilung und Weisungen auch geändert oder widerrufen werden.

Alternativ können Vollmacht und Weisungen, einschließlich deren Änderung und Widerruf, an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung vor Ort an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erklärt werden.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnimmt. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.