

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

(fristgerechte Anmeldung eingehend bis 26. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ, vorausgesetzt)

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir:

Vorname und Nachname *

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Ticketnummer

Aktienanzahl

* Pflichtfelder

die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Bork Drewer und Herrn Thomas Wagner, beide Mitarbeiter der meet2vote AG, Pfarrkirchen, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts **wie unten gesondert markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Hinweis: Ihre Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat sowie auf eventuelle veröffentlichungspflichtige Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG. Diese werden – sofern sie gesondert abstimmungsbedürftig sind – unter <https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/> mit einer eindeutigen Kennung (z. B. einem Buchstaben) zugänglich gemacht. Möchten Sie zu einem Gegenantrag oder Wahlvorschlag eine Weisung erteilen, tragen Sie die entsprechende Kennung unten handschriftlich ein und markieren Sie Ihre Weisung. Erfolgt **keine** Markierung oder wird das Feld „**Enthaltung**“ angekreuzt, gilt Ihre Weisung als **Enthaltung**.

Weisung zu Tagesordnungspunkt:	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Nachwahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern:			
a) Einzelwahl von Herrn Frank-Michael Schmidt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Einzelwahl von Herrn Stefan Himpe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weisungen zu eventuellen Anträgen oder Wahlvorschlägen gemäß §§ 126, 127 AktG	JA	NEIN	ENTHALTUNG
JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____	<input type="checkbox"/>		
NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____		<input type="checkbox"/>	
ENTHALTUNG zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____			<input type="checkbox"/>

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

Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden (lesbar)

Rücksendeadresse (Bitte bis **2. Juli 2026, 24:00 Uhr MESZ, eingehend zurück** an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse)

Syzygy AG
c/o meet2vote AG
Marienplatz 1
84347 Pfarrkirchen
Deutschland

E-Mail: syzygy@meet2vote.de