

SYZYG / GROUP

Hauptversammlung der SYZYG AG am 5. Juli 2022

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 4. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an:

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

E-Mail: syzygy@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 5. Juli 2022 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Thomas Wagner und Herrn Marcus Graf, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, 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 für das Geschäftsjahr 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat: Frau Antje Mecklenbeck-Neubauer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Vergütung des Aufsichtsrats | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <https://www.syzygy-group.net/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: * _____

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

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