

**Formular zur Stimmrechtsvertretung**

Dieses Formular ersetzt **nicht** die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

**1**

**Person des Erklärenden**

\_\_\_\_\_  
Nachname bzw. Firma\*

\_\_\_\_\_  
Aktienanzahl\*

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Eintrittskarten-Nr.\*

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort\*

\*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

**2**

**Stimmabgabe** (Weisungserteilung)

**Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die von der Voltabox AG benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Rabea Schumacher, Paderborn, und Frau Henrike Fasse, Borchen) je einzeln unter Offenlegung für mich/uns das Stimmrecht wie im Folgenden angegeben auszuüben.

| Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger  | Ja                       | Nein                     |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2023 .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Anpassung der Satzung an das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung und zu Ermächtigungen des Vorstands, eine Briefwahl und/oder eine Online-Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung vorzusehen ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie die entsprechende Satzungsänderung .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und zum Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der Verwendung .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

**3**

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) die bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen.

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname bzw. Firma

\_\_\_\_\_  
Ort bzw. Sitz

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

## Hinweise

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer bereits erfolgten ordnungsgemäßen Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. die versamlungsbezogenen Rechte nicht ausgeübt werden.

**Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zur fristgerechten Anmeldung und zur Ausübung des Stimmrechts in der ordentlichen Hauptversammlung.**

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.

# 1

## Person des Erklärenden

Bitte füllen Sie den Abschnitt 1 vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

# 2

## Stimmabgabe (Weisungserteilung)

Sie können mit diesem Formular unter Abschnitt 2 Ihr Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen.

Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Stimmrechtsausübung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

Senden Sie das ausgefüllte Formular bitte an folgende Adresse und beachten dabei die in der Einberufung genannten Fristen sowie die Postlaufzeiten:

**Voltabox AG**  
**c/o Computershare Operations Center**  
**80249 München**

**E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)**

Zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionärinnen bzw. Aktionären werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://ir.voltabox.ag/hv-finanzkalender/#hauptversammlung> veröffentlicht. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag stimmen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können mangels ausdrücklicher Weisung nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abstimmen. In diesem Fall enthalten sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft der Stimme.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Einberufung.

# 3

## Vollmacht an einen Dritten

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu Abschnitt 3 dieses Formulars verwenden.

Bei Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann das vollständig ausgefüllte Formular an die oben genannte Adresse übermittelt werden.

Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.