

Vollmacht für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Lars Kuhnke, Hannover, unter Befreiung von § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der Hauptversammlung der AURENIA AG am 28. Dezember 2022 in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts aus _____ **Stück** AURENIA AG Aktien gemäß der **Zugangskarten-Nummer** _____ zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Der/die Stimmrechtsvertreter/in kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir Weisungen erteilt habe(n).

Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Tagesordnungspunkte und Beschlussvorschläge

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung.

oder

Ich/Wir stimme(n) wie folgt:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3a. Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden Direktors der AURENIA SE für das Geschäftsjahr 2021; hier: Robert Zeiss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3b. Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden Direktors der AURENIA SE für das Geschäftsjahr 2021; hier: Lars Braun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Verwaltungsrats der AURENIA SE für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Namensänderung der Gesellschaft durch Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung des geschäftsführenden Direktors zur Einberufung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung entsprechend §118a AktG durch Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort

Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Bezüglich etwaiger zuvor im Internet zugänglich gemachter und mit Buchstaben gekennzeichnete Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären weise(n) ich/wir an, wie folgt zu stimmen (jeweils für den Fall, dass es zu einer Abstimmung kommt):

	Ja	Nein	Enthaltung
1. Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Antrag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinweise: Zu jedem Beschlusspunkt ist nur ein Kästchen anzukreuzen. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet.