

Ordentliche Hauptversammlung der Meta Wolf AG am 16. August 2024

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer der Eintrittskarte: _____ Name(n), Vorname(n)/Firma: _____
(Vollmachtgeber)

Anzahl Aktien: _____ Wohnort/Sitz: _____

Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Meta Wolf AG am 16. August 2024 für den im Bundesanzeiger veröffentlichten Vorschlag der Verwaltung

oder

kennzeichne(n) mein/unser Stimmverhalten zu den Tagesordnungspunkten der ordentlichen Hauptversammlung der Meta Wolf AG am 16. August 2024 – jeweils bezogen auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung – einzeln wie folgt:

Tagesordnungspunkte

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023			
a) Frau Sandy Möser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herrn Ralf Kretzschmar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herrn André Schütz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023			
a) Herrn Thomas (Tom) Wolf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herrn Michael Sauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herrn Prof. Dr. Rüdiger Grube	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Herrn Berthold Oesterle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Herrn Dr. Matthias Rumpelhardt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Frau Rachel Wolf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage unter Gewährung von Bezugsrechten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2023, über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024, über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Änderung von § 2 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft (Unternehmensgegenstand) und § 15 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft (Nachweisstichtag)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden sowie die Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und deren Verwendung, einschließlich der Ermächtigung zum Ausschluss von Andienungs- und Bezugsrechten sowie zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der Meta Wolf AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Markus Rasch, Kranichfeld, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens auf der ordentlichen Hauptversammlung der Meta Wolf AG am 16. August 2024 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren obenstehend gekennzeichneten Weisungen auszuüben. Wenn ich/wir persönlich oder durch einen bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung teilnehme(n), gilt dies als Widerruf dieser Vollmacht und einer eventuell erteilten Untervollmacht.

Ort, Datum

(Abschluss der Erklärung gemäß § 126b BGB (z. B. Unterschrift oder Name))

Wichtige Hinweise:

Sie haben die Möglichkeit, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Markus Rasch, Kranichfeld, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht im Fall seiner Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Erteilen Sie bitte zu allen Tagesordnungspunkten (bzw. bei den Tagesordnungspunkten 2 und 3 zu den einzelnen Unterpunkten) eine Weisung. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Ohne Weisungen ist der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Soweit Sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten bzw. Unterpunkten keine ausdrücklichen und eindeutigen Weisungen erteilen, wird sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei diesen Tagesordnungspunkten bzw. Unterpunkten der Stimme enthalten. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nimmt weder im Vorfeld noch während der Hauptversammlung Vollmachten und Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Einem Gegenantrag oder Wahlvorschlag, der auf die Ablehnung des Vorschlags der Verwaltung zu einem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie die Weisung erteilen, gegen den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen. An einer Abstimmung über weitergehende Gegenanträge und von dem Vorschlag der Verwaltung abweichende Wahlvorschläge sowie sonstige Anträge kann der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nicht teilnehmen. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren wird der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen.

Auch im Fall einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters sind die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung sowie der fristgerechte Zugang eines Nachweises des Aktienbesitzes erforderlich (siehe die Erläuterungen in der Einladung zu der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung im Abschnitt IV. Ziffer 2 „Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“).

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft per Post (Meta Wolf AG, c/o FAE Management GmbH, Oskar-Then-Straße 7, 63773 Goldbach), per Telefax (+49 (0) 6021 589735) oder per E-Mail (hvstelle@fae-gmbh.de) muss in Textform aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum **15. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ)** (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs), an eine der vorstehend genannten Kontaktmöglichkeiten erfolgen; übermitteln Sie hierzu bitte das ausgefüllte Formular „Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ an eine der vorstehend genannten Kontaktmöglichkeiten. An dieselben Kontaktdaten kann auch die Änderung oder der Widerruf von erteilten Vollmachten und Weisungen per Post, per Telefax oder per E-Mail in Textform bis spätestens zum 15. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs) erfolgen. Nach Ablauf des 15. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), ist für an der Hauptversammlung teilnehmende Aktionäre oder deren Bevollmächtigte vor Ort die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft spätestens bis zur Eröffnung der Abstimmung in der Hauptversammlung durch Abgabe dieses Vollmachten- und Weisungsformulars an der Ein- und Ausgangskontrolle möglich.

Beachten Sie bitte auch die Angaben und Hinweise in Abschnitt V. Ziffer 4 „Vertretung durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter“ in der Einladung zu der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung.