

Vollmacht- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter

Ordentliche Hauptversammlung der Viromed Medical AG am 29. Juli 2025

Person des Erklärenden

Vor- und Nachname / Firma der Gesellschaft

Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft

Anzahl Aktien *

Zugangskarten-Nr. *

* Bitte entnehmen Sie die Angaben der Zugangskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der **Viromed Medical AG**, Herrn Lars Kuhnke, Hannover, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der **Viromed Medical AG am 29. Juli 2025** unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unsere nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben.

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung, wenn und soweit nicht Weisungen zu Anträgen von Aktionären erteilt werden.

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir stimmen(n) bei allen Punkten der Tagesordnung :	☐	☐	☐

oder

Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** wie folgt:

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	KEINE ABSTIMMUNG		
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	☐	☐	☐
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
5. Beschlussfassung über eine Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat	☐	☐	☐
6. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder	☐	☐	☐
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2025) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Änderung der Satzung der Gesellschaft	☐	☐	☐
8. Beschlussfassung über die Änderung von § 15 der Satzung der Gesellschaft	☐	☐	☐
9. Beschlussfassung über die Änderung von § 20 der Satzung der Gesellschaft	☐	☐	☐
10. Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und die entsprechenden Änderungen der Satzung	☐	☐	☐

Vollmacht- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter

Anträge

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen.

Anträge von Aktionären	Ja	Nein	Enthaltung
Antrag A	☐	☐	☐
Antrag B	☐	☐	☐
Antrag C	☐	☐	☐
Antrag D	☐	☐	☐

Ort und Datum

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht erteilen zu können, ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet sein müssen. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die **Viromed Medical AG** bietet Ihnen an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und ihm Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen.

Sofern Sie im Vorfeld der Hauptversammlung eine Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, füllen Sie bitte die Vollmacht aus und erteilen Ihre Weisungen. Bitte senden Sie das Formular bis zum **28. Juli 2025, 24:00 Uhr**, - eingehend - an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse:

Viromed Medical AG
c/o GFEI HV GmbH
Ostergrube 11
30559 Hannover
E-Mail: HV@gfei.de

Unter der vorstehenden Adresse können Vollmachtserteilung und Weisungen bis zu dem vorgenannten Zeitpunkt auch geändert oder widerrufen werden.

Alternativ können Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft voraussichtlich ab dem 8. Juli 2025 bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 29. Juli 2025 über das passwortgeschützte HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.viromed-medical-ag.de/hauptversammlung/> erteilt, geändert oder widerrufen werden.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnimmt. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt zudem keine Vollmachten zur Stellung von Fragen oder Anträgen oder zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegen.