

# Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft

**Eintrittskarten- bzw. Aktionärsnummer:** \_\_\_\_\_ **Name / Firma:** \_\_\_\_\_

**Anzahl Aktien:** \_\_\_\_\_ **Vorname:** \_\_\_\_\_

**Telefon-Nummer:\*** \_\_\_\_\_ **E-Mail-Adresse:\*** \_\_\_\_\_

\* freiwillige Angaben

Fristgerechte Anmeldung bis spätestens 14. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) vorausgesetzt,  
**bis spätestens 20. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)**, zurück (Eingang) an:

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

**E-Mail:** delticom@better-orange.de

**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 von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter [www.delti.com/HV](http://www.delti.com/HV) jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen oder das Feld **Enthaltung** ankreuzen, wird dies als Weisung zur **Enthaltung** gewertet. Die Stimmrechtsvertreterin darf das Stimmrecht bei Abstimmungen, deren Gegenstand im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannt sind, (zum Beispiel bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben.)

**Ich/Wir bevollmächtigte(n) zur Hauptversammlung am 21. Juni 2023 die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft, Frau Sabine Petrovac, Mitarbeiterin der Delticom AG, Hannover, mich / uns unter Offenlegung meines / unseres Namens und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, bei der Ausübung meiner / unserer Stimmrechte gemäß den nachfolgenden Einzelweisungen zu vertreten. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.**

**EINZELWEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN:**

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 und des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichtes zum 30. Juni 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds: Frau Dr. Andrea Hartmann-Piraudeau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Änderung von § 12 Absatz (1) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2019) und über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2023) sowie über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals I/2023; Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über Satzungsänderungen betreffend virtuelle Hauptversammlungen und zu den Modalitäten der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern:			
a) Einfügung eines neuen Absatzes (3) in § 14 der Satzung betreffend virtuelle Hauptversammlungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Neufassung von § 16 Absatz (3) der Satzung betreffend die Beschränkung des Frage- und Rederechts der Aktionäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Neufassung von § 16 Absatz (5) der Satzung betreffend die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 des Aktiengesetzes erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG** werden unter [www.delti.com/HV](http://www.delti.com/HV) 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: \* \_\_\_\_\_

**ENTHALTUNG** zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: \* \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) eingetragene(r) Aktionär(e) bzw. sonstiger Abschluss der Erklärung (z.B. Name/Firma des/der Erklärenden)

Bitte geben Sie hier freiwillig Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an: \_\_\_\_\_