

# Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Eintrittskarten- bzw.

Aktionärsnummer: \_\_\_\_\_

Name / Firma: \_\_\_\_\_

Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Telefon-Nummer:\* \_\_\_\_\_

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

\* freiwillige Angaben

Fristgerechte Anmeldung bis spätestens 30. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) vorausgesetzt,  
bis spätestens **6. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ)**, zurück (Eingang) an:

Delticom AG  
c/o GFEI HV GmbH  
Ostergrube 11  
30559 Hannover  
Bundesrepublik Deutschland

E-Mail: hv@gfei.de

**Wichtige Hinweise:** 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 (bitte beachten Sie aber untenstehende Hinweise zu TOP 2) 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 oder werden. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen oder das Feld **Enthaltung** ankreuzen, wird dies als Weisung zur **Enthaltung** gewertet. Die Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht bei Abstimmungen, deren Gegenstand im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannt sind, (zum Beispiel bei Verfahrensträgen) nicht ausüben.

**Ich/Wir bevollmächtigt(e)n zur Hauptversammlung am 7. Juli 2026 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,** Frau Sabine Petrovac und Herrn Eduard Weber, beide Mitarbeiter der Delticom AG, Hannover, je einzeln, ohne Offenlegung des/der Namen(s) und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, zur Ausübung des Stimmrechts gemäß den **nachfolgenden Einzelweisungen**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

**EINZELWEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN:**

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bitte beachten Sie: sofern der Hauptversammlung zu TOP 2 ein angepasster Gewinnverwendungsvorschlag bei unveränderter Ausschüttung von EUR 0,12 je dividendenberechtigter Stückaktie unterbreitet wird, gilt Ihre Weisung auch für diesen angepassten Gewinnverwendungsvorschlag zu TOP 2			
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 und des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichtes zum 30. Juni 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds - Michael Thöne-Flöge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 des Aktiengesetzes erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsrechten (Aktionsoptionsprogramm 2026) sowie über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals I/2026; Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG als herrschender Gesellschaft und Organträger und der Delticom GmbH als beherrschter Gesellschaft und Organgesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über eine Änderung von § 6 Absatz 1 Satz 3 der Satzung betreffend die Altersgrenze für Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des bedingten Kapitals I/2019 nebst entsprechender Satzungsänderung	<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)  
bzw. sonstiger Abschluss der Erklärung (z.B. Name/Firma des/der Erklärenden)