

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Nummer HV-Ticket: _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 20. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), (Eingang) zurück an:

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: aurelius@better-orange.de

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen wird die zuletzt abgegebene Willenserklärung berücksichtigt. Gehen bei der Gesellschaft darüber hinaus im Zusammenhang mit der Erteilung und dem Widerruf einer Vollmacht oder Weisung auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche dieser Erklärungen zuletzt erfolgt ist, werden diese Erklärungen in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: (1) Internetservice zur Hauptversammlung, (2) E-Mail und (3) Papierform. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag der Verwaltung. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtigte(n) zur Hauptversammlung am 21. Juni 2022 die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Stefanie Bernlochner und Herrn Thomas Wagner, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Vollmachts- und Weisungserteilungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN
1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin AURELIUS Management SE für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats:		
7.1. Einzelwahl von Herrn Prof. Dr. Bernd Mühlfriedel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2. Einzelwahl von Frau Rosa Riera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA und der AURELIUS Development Thirty-Eight GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter www.aureliusinvest.de/HV2022 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:* _____

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

Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)