

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Zugangskennung: _____

Name / Firma: _____

Anzahl Aktien: _____

Vorname: _____

Telefonnummer:* _____

E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Nach ordnungsgemäßer Anmeldung bis 26. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), **bis spätestens 2. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ)**, (Eingang) zurück an:

Mutares SE & Co. KGaA
c/o AAA HV Management GmbH
Am Stadion 18 - 24
51465 Bergisch Gladbach
Deutschland

oder per E-Mail: mutares2026@aaa-hv.de

Nach Ablauf des 2. Juli 2026 ist die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nur noch möglich, indem Aktionäre das Formular ausfüllen und bis spätestens zur Eröffnung der Abstimmung in der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle abgeben.

Bitte eindeutig ankreuzen: (Gehen bei der Gesellschaft für denselben Aktienbestand auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen zur Ausübung des Stimmrechts oder zur Erteilung, Änderung oder zum Widerruf von Vollmachten und Weisungen ein, wird nur die zuletzt abgegebene Erklärung berücksichtigt. Ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche der Erklärungen zuletzt abgegeben worden ist, werden diese Erklärungen in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: (1) passwortgeschützter Internetservice, (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 und auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter <https://ir.mutares.de/event/hauptversammlung-2026/> jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie keine Markierung ankreuzen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Wenn bei einem Beschlussvorschlag mehrere Felder markiert sind oder die Markierung nicht eindeutig ist, wird dies ebenfalls als Enthaltung gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 3. Juli 2026 die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Elke Strothmann und Herrn Oliver Pesch, beide Mitarbeiter der AAA HV Management GmbH, beide geschäftsansässig in Bergisch Gladbach, unter Offenlegung meines/unseres Namens jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Vollmachten- und Weisungserteilungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in diesem Zusammenhang werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt

Ja Nein Enth.**

1	Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Mutares SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin Mutares Management SE für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Beschlussfassung über die Bestellungen des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers, des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Beschlussfassung über die Bestätigung des Vergütungssystems und der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2024/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026/I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Beschlussfassung über die Änderung von § 5 Abs. 3 und Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft zur Ermöglichung der Ausgabe von elektronischen Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Beschlussfassung über die Änderung von § 29 der Satzung der Gesellschaft zur Aufnahme einer Gerichtsstandsklausel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <https://ir.mutares.de/event/hauptversammlung-2026/> mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

Gegenanträge/Wahlvorschläge	Ja	Nein	Enth.**
zum Gegenantrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zum Gegenantrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zum Gegenantrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Kennung des Gegenantrags/der Gegenanträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge handschriftlich eintragen.
**Enth. = Enthaltung

Ort

Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar, § 126b BGB)