

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 25. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), **bis spätestens 1. Juli 2025, 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: mutares2025@aaa-hv.de

Nach Ablauf des 1. Juli 2025 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-2025/> 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 2. Juli 2025 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 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin Mutares Management SE für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses für das Geschäftsjahr 2024	<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			
6.1	Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr 2025 sowie sonstiger unterjähriger Finanzinformationen (§ 115 Abs. 7 WpHG) für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen (§ 115 Abs. 7 WpHG) für das Geschäftsjahr 2026, die vor der ordentlichen Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2026 erstellt werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts des Geschäftsjahres 2025 für die Gesellschaft und den Konzern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Beschlussfassung über die Nachwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats - Herr Dr. Kristian Schleede -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10	Beschlussfassung über die Nachwahl eines Mitglieds des Gesellschafterausschusses - Herr Dr. Kristian Schleede -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 21 Abs. 5 zur weiteren Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen	<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-2025/> 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)