

## Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Option an und senden Sie das vollständig ausgefüllte Vollmachtsformular fristgemäß per Post an folgende Adresse

**HCE Consult AG**  
**Anmeldestelle Mainova AG**  
**Postfach 820335**  
**81803 München, Deutschland**

oder per E-Mail an [anmeldestelle@hce-consult.de](mailto:anmeldestelle@hce-consult.de)

### Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Zur Ausübung des Stimmrechts bietet die Gesellschaft ihren Aktionären die Möglichkeit, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Bitte füllen Sie dazu die erste Seite des Vollmachtsformulars aus und senden Sie dieses bis spätestens 30. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang bei der Gesellschaft maßgeblich) an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung nur weisungsgebunden aus. Liegen ihnen zu Punkten der Tagesordnung keine oder keine eindeutigen Weisungen vor, geben sie zu diesen Tagesordnungspunkten keine Stimme ab. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Weisungen zu Wortmeldungen, zur Erklärung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse und zum Stellen von Fragen bzw. von Anträgen entgegennehmen.

### Vollmacht an einen Dritten

Auf der zweiten Seite des Vollmachtsformulars können Sie einen Dritten bevollmächtigen oder Untervollmacht erteilen. Die Erteilung der Vollmacht oder ihre Änderung sowie der Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ihrer Änderung gegenüber der Gesellschaft müssen entweder an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung erfolgen oder, wenn sie bereits im Vorfeld der Hauptversammlung erfolgen sollen, der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 30. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang bei der Gesellschaft maßgeblich) an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse zugehen.

### Widerruf

Auf der dritten Seite des Vollmachtsformulars können Sie den Widerruf einer erteilten Vollmacht erklären. Der Widerruf einer erteilten Vollmacht sowie der Nachweis eines gegenüber einem Bevollmächtigten getätigten Widerrufs einer erteilten Vollmacht gegenüber der Gesellschaft müssen entweder an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung erfolgen oder, wenn sie bereits im Vorfeld der Hauptversammlung erfolgen sollen, der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 30. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular bis spätestens 30. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang bei der Gesellschaft maßgeblich) an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse.

***Hinweis:*** Bei Widersprüchen zwischen den Angaben in der im Bundesanzeiger bekannt gemachten Einberufung der Hauptversammlung und den Angaben in diesem Formular, z.B. bei Adress- oder Datumsangaben, ist die Einberufung maßgeblich.

## Vollmachtsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.  
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars sowie die ergänzenden Angaben und Hinweise in der Einladung zur Hauptversammlung.

### Person(en) der/des Erklärenden

Vorname*	Aktienanzahl*
Nachname*	Eintrittskarten-Nr.*
Ort*	*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Hauptversammlung zugesandt wird.)

### Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Mainova AG, Herrn Markus Henze und Herrn Christian Rübiger, beide geschäftsansässig in Frankfurt am Main, jeweils einzeln unter Offenlegung meines/unsere(r) Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Mainova AG am 01. Juli 2026 zu vertreten und mein/unsere(r) Stimmrecht für mich/uns in der nachstehend aufgeführten Weise auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Jahresabschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 Aktiengesetz (AktG) erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen zum Aufsichtsrat			
7.1 Herr Otto Huber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Frau Dr. Katharina Knacker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die spätestens bis zum 16. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft eingehen, werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.mainova.de/gegenantraege> gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zugänglich gemacht. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einladung zur Hauptversammlung.

Antrag	JA	NEIN	ENTHALTUNG
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

**Ordentliche Hauptversammlung der Mainova AG  
am 01. Juli 2026**

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Nachname\*

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl/Ort\*

mich/uns hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der Mainova AG am 01. Juli 2026 unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte, insbesondere des Stimmrechts, einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

**X**

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum                      Unterschrift(en) / Person(en) der/des  
Erklärenden gemäß § 126b BGB

**Untervollmacht**

Ich/Wir erteile(n) hierdurch Frau/Herrn

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Nachname\*

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl/Ort\*

auf Grundlage der nebenstehenden Vollmacht Untervollmacht, den/die betreffenden Aktionär(e) hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der Mainova AG am 01. Juli 2026 unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Untervollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte, insbesondere des Stimmrechts, einschließlich der Erteilung einer (weiteren) Untervollmacht.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum                      Unterschrift(en) / Person(en) der/des  
Erklärenden gemäß § 126b BGB

\*Pflichtfelder

**Ordentliche Hauptversammlung der Mainova AG  
am 01. Juli 2026**

**Widerruf der Vollmacht**

Ich/Wir widerrufe(n) hiermit die von mir/uns

an die Stimmrechtsvertreter der Mainova AG, Herrn Markus Henze und Herrn Christian Rübiger, beide geschäftsansässig in Frankfurt am Main,

an \_\_\_\_\_  
Vorname, Nachname, Wohnort

erteilte Vollmacht mich/uns hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der Mainova AG am 01. Juli 2026 zu vertreten und meine/unsere Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben,

**X**

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

**Bitte beachten Sie die vorhergehenden Seiten.**