

## Formular zur Stimmrechtsvertretung

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

### Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma\*

Aktienanzahl\*

Vorname\*

     

Eintritts-/HV-Karte Nr.\*

Postleitzahl/Ort

*\*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintritts-/HV-Karte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)*

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

Ich/wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Mainova Aktiengesellschaft, Frau Silke Becker und Herrn Markus Henze, beide Mitarbeiter der Mainova Aktiengesellschaft, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis in der Hauptversammlung der Mainova Aktiengesellschaft am 2. Juni 2022 zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns gemäß den nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben oder ausüben zu lassen.

### Weisung

Ihre Weisung bezieht sich auf die am 25. April 2022 im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld, bei Ablehnung das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTHALTUNG-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppel-Markierungen werden als ungültig gewertet. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, gilt eine Stimmabgabe für jeden einzelnen Unterpunkt. Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021.....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021.....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Wahl des Jahresabschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022.....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 Aktiengesetzes (AktG) erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der Mainova Aktiengesellschaft und der ENERENT GmbH.....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Beschlussfassungen über die Zustimmungen zu Änderungen von bestehenden Unternehmensverträgen zwischen der Mainova Aktiengesellschaft und verschiedenen Tochtergesellschaften			
7.1 Zustimmung zum Abschluss der Zweiten Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Biomasse-Kraftwerk Fechenheim GmbH .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.2 Zustimmung zum Abschluss der Ersten Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Energieversorgung Main-Spessart GmbH .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.3 Zustimmung zum Abschluss der Ersten Änderungsvereinbarung zum Teilbeherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.4 Zustimmung zum Abschluss der Zweiten Änderungsvereinbarung zum Gewinnabführungsvertrag mit der SRM Straßenbeleuchtung Rhein-Main GmbH .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.5 Zustimmung zum Abschluss der Zweiten Änderungsvereinbarung zum Gewinnabführungsvertrag mit der Mainova ServiceDienste Gesellschaft mbH .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter: <https://www.mainova.de/hauptversammlung>

	Ja	Nein	Enthaltung	Antrag / Wahlvorschlag C	Ja	Nein	Enthaltung	Antrag / Wahlvorschlag E	Ja	Nein	Enthaltung
Antrag / Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag / Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Bevollmächtigung eines Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

Name

Vorname

Postleitzahl/Ort

mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht, in der ordentlichen Hauptversammlung der Mainova Aktiengesellschaft zu vertreten und das Stimmrecht und/oder sonstige Aktionärsrechte für mich/uns auszuüben.

Ort/Datum

Unterschrift(en) bzw. lesbare Namensnennung der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

### Untervollmacht

Ich/Wir unterbevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

Name

Vorname

Postleitzahl/Ort

den Hauptvollmachtgeber unter Offenlegung des Namens des Aktionärs und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht in der ordentlichen Hauptversammlung der Mainova Aktiengesellschaft zu vertreten und das Stimmrecht und/oder sonstige Aktionärsrechte aus den vertretenen Aktien für diesen/diese auszuüben.

Ort/Datum

Unterschrift(en) bzw. lesbare Namensnennung der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

## Hinweise

### Anmeldung zur Versammlung

Sie können nur dann an der Versammlung teilnehmen bzw. das Stimmrecht ausüben, wenn Sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben. Inhaberaktionäre müssen zusätzlich einen Nachweis über ihren Anteilsbesitz übersenden, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den 12. Mai 2022 (00:00 Uhr), bezieht.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens bis zum Ablauf des 26. Mai 2022 angemeldet haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes kann gleichfalls bis zum Ablauf des 26. Mai 2022 unter folgender Adresse erfolgen:

#### Mainova Aktiengesellschaft

c/o Link Market Services GmbH

#### Anmeldestelle

Landshuter Allee 10

80637 München

Telefon: +49 (0) 89 210 27 289

Telefax: +49 (0) 89 210 27 289

E-Mail: [mainova-hv2022@linkmarketservices.de](mailto:mainova-hv2022@linkmarketservices.de)

### Bevollmächtigung eines Dritten

Wenn Sie einen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, können Sie die auf der Vorderseite dieser Vollmacht im unteren Teil aufgedruckte Vollmacht „Bevollmächtigung eines Dritten“ ausfüllen und Ihre Eintritts-/HV-Karte Ihrem Vertreter übergeben.

### Vollmachts- und Weisungerteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Aktionäre haben auch die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch von der Mainova Aktiengesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Die hierzu notwendigen Vollmachten und Weisungen können Aktionäre in Textform (§ 126b BGB) erteilen. Wenn Aktionäre von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, müssen sie sich hierzu - auch wenn sie nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen wollen - wie oben ausgeführt zur Hauptversammlung anmelden. Sie erhalten dann Formulare zur Vollmachts- und Weisungerteilung und notwendige Informationen. Per Post oder per Telefax erteilte Vollmachten und Weisungen müssen bis 1. Juni 2022 bei der Mainova Aktiengesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse beziehungsweise Faxnummer eingegangen sein:

- postalisch: Mainova Aktiengesellschaft, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder
- per Telefax unter der Nummer: +49 (0) 89 210 27 289
- per e-Mail an: [mainova-hv2022@linkmarketservices.de](mailto:mainova-hv2022@linkmarketservices.de)

Wenn darüber hinaus auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per E-Mail, 2. per Telefax und 3. in Papierform (z.B. bei Übermittlung per Post oder Kurier). Zu jedem Tagesordnungspunkt muss eine ausdrückliche Weisung vorliegen. Ohne ausdrückliche Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten können die Stimmrechtsvertreter von der Vollmacht keinen Gebrauch machen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft stellen keine Anträge in der Hauptversammlung und erklären keinen Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zu Protokoll des Notars.

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter: <https://www.mainova.de/hauptversammlung>.