

Außerordentliche Hauptversammlung der bioXXmed AG am 22. Dezember 2023 in Darmstadt

Vollmachts- und Weisungsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung und den Nachweis des Anteilsbesitzes. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise und die Erläuterungen in der Hauptversammlungseinberufung und auf der Internetseite der bioXXmed AG unter <https://bioxxmed.ag/hauptversammlung/>.

Person des Erklärenden

Anzahl Aktien*

Nachname, Vorname*

Eintrittskarte Nr.*

Wohnort*

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

Vollmacht und Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der bioXXmed AG, Herrn Markus Laue (Bad Nauheim), unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung (einschließlich einer Befreiung Unterbevollmächtigter von den Beschränkungen des § 181 BGB), mich/uns in der außerordentlichen Hauptversammlung der bioXXmed AG am 22. Dezember 2023 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger vom 15.11.2023	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 237 AktG im Wege der Einziehung sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien nach §§ 222, 228 ff. AktG sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über Änderung der Satzung (§ 13 Teilnahme an der Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß Bundesanzeiger vom 29.11.2023

6. Wahlen zum Aufsichtsrat			
6.1 Alexander Link	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Daniel Vogel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter <https://bioxxmed.ag/hauptversammlung/>. Von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nehmen keine Aufträge zum Einlegen von Widersprüchen oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen.

Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname*

Vorname*

Wohnort*

mich/uns in der außerordentlichen Hauptversammlung der bioXXmed AG am 22. Dezember 2023 unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung von Untervollmachten (einschließlich der Befreiung Unterbevollmächtigter von den Beschränkungen des § 181 BGB).

Datum und Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

*Pflichtfelder

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname*

Vorname*

Wohnort*

mich/uns in der außerordentlichen Hauptversammlung der bioXXmed AG am 22. Dezember 2023 unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Untervollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung weiterer Untervollmachten (einschließlich der Befreiung weiterer Unterbevollmächtigter von den Beschränkungen des § 181 BGB).

Datum und Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Für die Erklärung von Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihren Widerruf steht die nachfolgend genannte Adresse zur Verfügung:

bioXXmed AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

oder per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Die Erklärung von Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder deren Widerruf muss aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum 21. Dezember 2023, 24:00 Uhr, unter der vorstehend genannten Adresse zugehen. Eine Übermittlung an die Gesellschaft am An- und Abmeldeschalter ist auch am Tag der Hauptversammlung noch bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt möglich.

Bevollmächtigung anderer Personen

Aktionäre können ihr Stimmrecht und sonstige Rechte auch durch andere Bevollmächtigte, zum Beispiel durch einen Intermediär, einen Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder einen Dritten ausüben lassen. Solche Bevollmächtigte können - ebenso wie Aktionäre selbst - das Stimmrecht in der Hauptversammlung selbst oder durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ausüben.

Für die Erklärung einer Vollmachterteilung gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer erklärten Vollmacht beziehungsweise deren Widerrufs an die Gesellschaft steht die nachfolgend genannte Adresse zur Verfügung:

bioXXmed AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

oder per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder deren Widerruf durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft postalisch oder per E-Mail, so muss diese aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum 21. Dezember 2023, 24:00 Uhr, unter der vorstehend genannten Adresse zugehen. Am Tag der Hauptversammlung können die Erteilung der Vollmacht, ggf. ihr Widerruf und der Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ggf. ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft auch an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt erfolgen.

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir

Vorname*, Nachname*, Wohnort,

Eintrittskarte Nr.

widerrufen(n) die von mir/uns erteilte Vollmacht an:

► den von der bioXXmed AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Markus Laue (Bad Nauheim),

► _____
Nachname*, Vorname*, Wohnort*

mich/uns in der außerordentlichen Hauptversammlung der bioXXmed AG am 22. Dezember 2023 zu vertreten.

Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

*Pflichtfelder

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung und auf der Internetseite der bioXXmed AG unter <https://bioxxmed.ag/hauptversammlung/>.