

Vollmacht für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Lars Kuhnke, Hannover, unter Befreiung von § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der Hauptversammlung der SECANDA AG am 25. Juni 2024 in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts aus _____ **Stück** SECANDA AG-Aktien gemäß der **Eintrittskartennummer** _____ zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Der Stimmrechtsvertreter kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir Weisungen erteilt habe(n).

Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Tagesordnungspunkte und Beschlussvorschläge

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir stimmen(n) bei allen Punkten der Tagesordnung :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

oder

Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** wie folgt:

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2023, und des zusammengefassten Lageberichts für die SECANDA AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	KEINE ABSTIMMUNG		
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; hier: Herrn Ulf Meyer-Kessel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; hier: Herrn Dr. Cornelius Boersch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; hier: Herrn Manfred Rietzler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; hier: Herrn Holger Bürk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5a. Wahlen zum Aufsichtsrat; hier: Herrn Volker Rofalski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5b. Wahlen zum Aufsichtsrat; hier: Herrn Manfred Rietzler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5c. Wahlen zum Aufsichtsrat; hier: Herrn Dr. Cornelius Boersch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5d. Wahlen zum Aufsichtsrat; hier: Herrn Nicholas Stanforth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Ergänzung von § 16 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung von § 17 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb, zur Einziehung und zur Veräußerung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name des Aktionärs: _____

Eintrittskartennummer: _____

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Bezüglich etwaiger zuvor im Internet unter <https://secanda.com/de/investoren/#Hauptversammlung> zugänglich gemachter und mit Buchstaben gekennzeichneteter Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären weise(n) ich/wir an, wie folgt zu stimmen (jeweils für den Fall, dass es zu einer Abstimmung kommt):

	Ja	Nein	Enthaltung
1. Antrag / Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Antrag / Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Antrag / Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Antrag / Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinweise: Zu jedem Beschlusspunkt ist nur ein Kästchen anzukreuzen. Soweit zu einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung, Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionären keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Beschlussvorschläge der Verwaltung, Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären als Enthaltung gewertet.

Ort_____
Datum_____
Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden