

## Ordentliche Hauptversammlung der Secanda AG am 23. Juni 2026

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herr Christian Dau, München, unter Befreiung von § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der Hauptversammlung der SECANDA AG am 23. Juni 2026 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) <b>bei allen Punkten der Tagesordnung:</b>	<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 2025, und des zusammengefassten Lageberichts für die SECANDA AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	KEINE ABSTIMMUNG		
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.a Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025; hier: Herr Volker Rofalski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.b Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025; hier: Herr Manfred Rietzler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.c Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025; hier: Herr Dr. Cornelius Boersch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.d Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025; hier: Herr Nicholas Stanforth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 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"/>

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden

### Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht und Weisungen erteilen zu können, ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet sein müssen. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

### Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die **Secanda AG** bietet Ihnen an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und ihm Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen.

Sofern Sie im Vorfeld der Hauptversammlung eine Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, füllen Sie bitte die Vollmacht aus und erteilen Ihre Weisungen. Bitte senden Sie das Formular bis zum **22. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ** an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse:

**Secanda AG**  
c/o GFEI HV GmbH  
Ostergube 11  
30559 Hannover  
E-Mail: hv@gfei.de

Unter der vorstehenden Adresse können Vollmachtserteilung und Weisungen auch geändert oder widerrufen werden.

Alternativ können Vollmacht und Weisungen, einschließlich deren Änderung und Widerruf, an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung vor Ort an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erklärt werden.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Weitere Informationen und Erläuterungen zu Ihren Aktionärsrechten und zur Stimmrechtsausübung entnehmen Sie bitte der Einladung zu dieser Hauptversammlung.