



Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der More Impact AG

Person des Erklärenden

Vor- und Nachname / Firma der Gesellschaft * _____

Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft _____

Anzahl Aktien * _____

Eintrittskarten-Nr. * _____

* Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der More Impact AG (Herrn Lars Kuhnke, Hannover) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der More Impact AG am **21. August 2025** unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben.

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

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

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024		Keine Beschlussfassung	
2 Beschlussfassungen über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5a Wahlen zum Aufsichtsrat; hier: Prof. Dr. Zoltán Zomotor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5b Wahlen zum Aufsichtsrat; hier: Prof. Dr. Stefan Hegemann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Beschlussfassung über Verlegung des Sitzes und Änderung des Gegenstands des Unternehmens und entsprechende Anpassung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beschlussfassung über Änderung von § 12 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats) und Festsetzung einer konkreten Vergütung durch die Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 zur Bar- und/oder Sachkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals WSV 2025 und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ANTRÄGE

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen.

Anträge von Aktionären	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"/>
Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<i>Ort</i>	<i>Datum</i>	<i>Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB</i>
------------	--------------	--

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht erteilen zu können, ordnungsgemäß angemeldet sein müssen.

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung

Die More Impact AG bietet Ihnen an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und ihm Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Der Stimmrechtsvertreter wird Ihr Stimmrecht dann in der ordentlichen Hauptversammlung gemäß Ihren Weisungen ausüben.

Sollten Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung annehmen, bitten wir Sie, Ihre Weisungen vorstehend abzugeben und dieses Formular, z.B. mit Ihrer Unterschrift, abzuschließen und uns im Vorfeld der Hauptversammlung bis zum **20. August 2025, 24:00 Uhr**, an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse zukommen zu lassen:

More Impact AG
c/o GFEI HV GmbH
Ostergrube 11
30559 Hannover
Deutschland
E-Mail: hv@gfei.de

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

Am Tag der Hauptversammlung können Sie noch bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt an der Ein- und Ausgangskontrolle Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilen.

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende formgültige Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: (1) Am Tag der Hauptversammlung, (2) per E-Mail, (3) per Post. 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.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt entgegen den Angaben in diesem Vollmachtformular eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Weitere Informationen und Erläuterungen zu Ihren Aktionärsrechten und zur Stimmrechtsausübung entnehmen Sie bitte der Einladung zu dieser Hauptversammlung.