

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 Christian Dau, München) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der **More Impact AG am 4. August 2026** 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 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	Keine Beschlussfassung		
2 Beschlussfassungen über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	☐	☐	☐
5 Beschlussfassung über Verlegung des Sitzes und Änderung der Firma des Unternehmens und entsprechende Anpassung von § 1 der Satzung (Firma, Sitz, Gegenstand)	☐	☐	☐
6 Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung (Grundkapital, Aktien)	☐	☐	☐
7 Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 237 AktG im Wege der Einziehung sowie entsprechende Satzungsänderung	☐	☐	☐
8 Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien nach §§ 222 ff. AktG sowie entsprechende Satzungsänderung	☐	☐	☐

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	☐	☐	☐
Antrag B	☐	☐	☐
Antrag C	☐	☐	☐
Antrag D	☐	☐	☐

Ort, Datum

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung
gem. § 126b BGB

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, mit Ihrer Unterschrift zu versehen (oder auf andere Weise gemäß 126b BGB abzuschließen) und uns im Vorfeld der Hauptversammlung bis zum **3. August 2026, 24:00 Uhr (Eingang)**, an folgende Adresse zukommen zu lassen:

More Impact AG
c/o GFEI HV GmbH
Ostergrube 11
30559 Hannover
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 zum Beginn der Abstimmung an der Ein- und Ausgangskontrolle Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilen, ändern oder widerrufen.

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.