

HINWEISE ZUR BRIEFWAHL BZW. VOLLMACHTS- UND WEISUNGSErTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER VITA 34 AG

Neben der Möglichkeit der Stimmrechtsausübung mittels Briefwahl können Sie die von Vita 34 AG benannten weisungsgebundenen, jeweils einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Inken Sägert, geschäftsansässig in Leipzig, und Frau Maria Sieghart, geschäftsansässig in München, bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind dann verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur schriftlichen Stimmabgabe per Briefwahl bzw. Bevollmächtigung o. g. Stimmrechtsvertreter unter Verwendung des Formulars „Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zur Verfügung (alternativ können Sie auch unser HV-Portal unter der Internetadresse <https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung> hierfür verwenden):

Briefversand oder E-Mail der Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Vita 34 AG

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. Geben Sie hiermit Ihre Briefwahl-Stimme ab bzw. bevollmächtigen Sie damit die o. g. Stimmrechtsvertreter der Vita 34 AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden Sie (per Post oder E-Mail) dann Ihr Formular „Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer direkt an nachfolgend genannte Adresse:

- per Briefversand an:

Vita 34 AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

- oder via E-Mail an:

namensaktien@linkmarketservices.de

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Aktionäre ausschließlich nach rechtzeitiger Anmeldung (24. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ)) zur Stimmabgabe per Briefwahl bzw. Erteilung von Vollmacht und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts an die Stimmrechtsvertreter der Vita 34 AG berechtigt sind. Das Formular „Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ muss ausgefüllt unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer bis zum **30. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ)** auf den o.g. Übermittlungswegen bei der Gesellschaft eingegangen sein.

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

Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden Die Stimmrechtsvertreter können nicht zur Stellung von Anträgen, Fragen sowie zum Einlegen von Widersprüchen bevollmächtigt werden.

Eine Stimmabgabe per schriftlicher Briefwahl oder an die Stimmrechtsvertreter erteilte Vollmacht kann in Textform bis zum **30. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ)** unter den o.g. Kontaktmöglichkeiten widerrufen werden.

**Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer
Hauptversammlungshotline**

montags bis freitags, außer feiertags, zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr
unter **+49 (0) 89 / 210 27 333** zur Verfügung.

Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
für die ordentliche Hauptversammlung der Vita 34 AG am 1. Juli 2020

Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt **unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer** bis zum **30. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ)**, (Eingang bei der Gesellschaft), direkt an die nachfolgend genannte Adresse zu senden:

Vita 34 AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, Deutschland
E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de

Briefwahl bzw. Vollmacht (bitte ergänzen und Zutreffendes ankreuzen)

Name, Vorname

Aktionärsnummer

Anzahl Stückaktien

- Ich / Wir stimme(n) zur o. g. Hauptversammlung per **Briefwahl** wie nachfolgend aufgeführt ab.
- Ich / Wir bevollmächtige(n) die **Stimmrechtsvertreter der Vita 34 AG**, Frau Inken Sägert, geschäftsansässig in Leipzig, und Frau Maria Sieghart, geschäftsansässig in München, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich / uns in der o.g. Hauptversammlung unter Offenlegung meines / unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten und mein / unser Stimmrecht für mich / uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Stimmabgabe bzw. Weisungen

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten und sonstigen Finanzinformationen der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl zum Aufsichtsrat: Frau Dr. Mariola Söhngen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger vom 19. Mai 2020 veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat.

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zugegangen sein, sind diese auf der Homepage der Gesellschaft unter <https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung> veröffentlicht.

_____, den _____
Ort Datum

Unterschrift(en) des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB