

# Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Vita 34 AG



für die Hauptversammlung am 4. Juni 2019

Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer** bis zum 3. Juni 2019, 24:00 Uhr MESZ (eingehend), direkt an die nachfolgend genannte Adresse zu senden:

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

Fax: +49 (0)89 210 27-288

E-Mail: [namensaktien@linkmarketservices.de](mailto:namensaktien@linkmarketservices.de)

## Briefwahl bzw. Vollmacht (bitte ergänzen und Zutreffendes ankreuzen)

\_\_\_\_\_  
Name(n), Vorname(n)

\_\_\_\_\_  
Eintrittskarten-Nummer

\_\_\_\_\_  
Anzahl Stückaktien

- Ich/wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur o.g. Hauptversammlung per **Briefwahl** wie nachfolgend aufgeführt aus.
- Ich/wir bevollmächtige(n) die **Stimmrechtsvertreter** der Vita 34 AG, Frau Rebecca Krauß, 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 und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

## Stimmabgabe bzw. Weisungen

Erteilen Sie zu **allen** Tagesordnungspunkten eine Stimmabgabe bzw. Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Die Beschlussvorschläge zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten sind zusammen mit der Einberufung im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Stimmabgabe bzw. Weisung erteilt werden. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine Stimmabgabe bzw. Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enth.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals-2019 mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre (Genehmigtes Kapital-2019) sowie entsprechende Satzungsänderung (§ 7 Abs. 2) unter Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals-2014 sowie unter Aufhebung des Beschlusses der Hauptversammlung zur Schaffung des Genehmigten Kapitals-2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 AktG betreffend die Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über die Anpassung des Unternehmensgegenstands und entsprechende Satzungsänderung (§ 3 der Satzung)) der Hauptversammlung am 15. Mai 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 AktG betreffend die Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 2 (Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017) der Hauptversammlung am 15. Mai 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlichen Frist veröffentlichungspflichtige Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge eingehen, können diese im Internet unter [www.vita34group.de](http://www.vita34group.de) eingesehen werden. Hier haben Sie die Möglichkeit, Weisungen bzw. Briefwahlstimmen zu den Anträgen abzugeben:

Antrag	Ja	Nein	Enth.
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Briefwahl bzw. Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Vita 34 AG“ gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
Ort Datum

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