

HINWEISE VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER VITA 34 AG

Neben der Möglichkeit der Stimmrechtsausübung mittels elektronischer Briefwahl über das HV-Portal können Sie die von Vita 34 AG benannten weisungsgebundenen, jeweils einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Rebecca Krauß, geschäftsansässig in Leipzig, und Frau Maria Sieghart, geschäftsansässig in München, bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, während der Hauptversammlung über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen stehen neben der Nutzung des HV-Portals auch folgende Möglichkeiten zur Bevollmächtigung o. g. Stimmrechtsvertreter unter Verwendung des Formulars „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 Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Vita 34 AG

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. 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) das ausgefüllte Formular „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 (6. Juli 2021, 24:00 Uhr (MESZ)) zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts an die Stimmrechtsvertreter der Vita 34 AG berechtigt sind. Das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ muss ausgefüllt unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer bis zum **12. Juli 2021, 24:00 Uhr (MESZ)** auf den o.g. Übermittlungswegen bei der Gesellschaft eingegangen sein. Über das HV-Portal kann Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter noch am Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung erteilt werden.

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

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

Eine an die Stimmrechtsvertreter erteilte Vollmacht kann in Textform bis zum **12. Juli 2021, 24:00 Uhr (MESZ)** unter den o.g. Kontaktmöglichkeiten (Brief, E-Mail) widerrufen werden. Alternativ ist ein Widerruf auch über das HV-Portal bis zum Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung möglich.

**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.

**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
für die außerordentliche Hauptversammlung der Vita 34 AG am 13. Juli 2021**

Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt **unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer** bis zum **12. Juli 2021, 24:00 Uhr (MESZ)**, (Eingang bei der Gesellschaft), direkt an die nachfolgend genannte Adresse zu senden:

- 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**

Vollmacht

Name, Vorname

Aktionärsnummer

Anzahl Stückaktien

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 zu vertreten und mein / unser Stimmrecht für mich / uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Weisung(en)

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1. Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre sowie Ermächtigung zur Anpassung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisung bezieht sich auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag von Vorstand und 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. Dort finden sich auch Hinweise, wie Sie sich etwaigen Gegenanträgen und Wahlvorschlägen anschließen können.

	Ja	Nein	Enth.		Ja	Nein	Enth.
Antrag / Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag / Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag / Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

_____, den _____
Ort Datum

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