

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 Inken Sägert, geschäftsansässig in Leipzig, und Herrn Bernhard Orlik, 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 steht neben der Nutzung des HV-Portals auch die Möglichkeit zur Bevollmächtigung o. g. Stimmrechtsvertreter unter Verwendung dieses Formulars 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 die untenstehende Vollmacht und die umseitige Weisungstabelle. 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) die ausgefüllte und unterschriebene Vollmacht und die ausgefüllte Weisungstabelle unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer direkt an nachfolgend genannte Adresse:

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

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für die ordentliche Hauptversammlung der Vita 34 AG am 29. Juni 2022

Name, Vorname

Aktionärsnummer (in der Mitteilung über die Einladung)

Anzahl Stückaktien

Ich / Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Vita 34 AG, Frau Inken Sägert, geschäftsansässig in Leipzig, und Herrn Bernhard Orlik, 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 umseitig aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

_____, den _____

Ort

Datum

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

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Aktionäre ausschließlich nach rechtzeitiger Anmeldung (22. Juni 2022, 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 **28. Juni 2022, 18:00 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 **28. Juni 2022, 18 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.

Nachfolgende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts sind nur wirksam, wenn Sie umseitig eine gültige Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilt haben. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Die Weisungen beziehen sich auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enth.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.a) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021, hier: Herr Florian Schuhbauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.b) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021, hier: Herr Steffen Richtscheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.c) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021, hier: Herr Frank Köhler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.d) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021, hier: Herr Andreas Füchsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.e) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021, hier: Herr Dr. Alexander Granderrath	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 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"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über eine Verkleinerung des Aufsichtsrats und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.a) Wahlen zum Aufsichtsrat, hier: Frank Köhler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.b) Wahlen zum Aufsichtsrat, hier: Paul Owsianowski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung der Firma der Gesellschaft sowie die entsprechende Änderung von § 3 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 in § 7 Abs. 2 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie die entsprechenden Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Beschlussfassung über eine Änderung von § 15 Abs. 2 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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"/>