

**Formular zur Stimmrechtsvertretung**

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.  
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

**1**

**Person des Erklärenden**

\_\_\_\_\_  
Nachname bzw. Firma\*

\_\_\_\_\_  
Aktienanzahl\*

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Eintrittskarten-Nr.\*

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort\*

\*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

**2**

**Stimmabgabe** (Weisungserteilung)

**Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft** (Nur möglich für Stammaktionäre)

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die von der EUROKAI GmbH & Co. KGaA benannten Stimmrechtsvertreterinnen (Frau Gabriele Heyer-Haack, Hamburg, und Frau Christiane Thaden, Hamburg) je einzeln unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis für mich/uns das Stimmrecht wie im Folgenden angegeben auszuüben.

**Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger**

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enth</b>
2. Feststellung des Jahresabschlusses der EUROKAI GmbH & Co. KGaA per 31. Dezember 2022 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Verwendung des Bilanzgewinns .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Entlastung des Aufsichtsrats .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Satzungsänderungen			
6.1.a Formale Korrekturen in § 3 Satz 2 der Satzung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.b Formale Korrekturen in § 5 Abs. 5 der Satzung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.c Formale Korrekturen in § 17 Abs. 1 Satz 3 der Satzung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Erweiterung des Aufsichtsrats .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 Amtszeit des Aufsichtsrats .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4 Erhöhung der Aufsichtsratsvergütung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5.a Ergänzung des § 14 Abs. 8 der Satzung um Satz 2 um Aufsichtsratsmitgliedern bei virtuellen Hauptversammlungen die Teilnahme im Wege der Bild- und Tonübertragung zu ermöglichen .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5.b Ergänzung von § 14 der Satzung um Absatz 9 zur künftigen Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5.c Ergänzung des § 15 Abs. 2 der Satzung um Satz 3 um die Ermächtigungen des Versammlungsleiters auch auf virtuelle Hauptversammlungen zu erstrecken .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen zum Aufsichtsrat			
7.a Herr Dr. Klaus-Peter Röhler .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.b Herr Jochen Döhle .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.c Frau Prof. Dr. Kerstin Lopatta .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.d Herr Kristian Ludwig .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2023 und vorsorglich für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und anderen verkürzten Abschlüssen und Zwischenlageberichten im Geschäftsjahr 2023 sowie eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2023 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Billigung des Vergütungsberichts 2022 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar) (gem. §126b BGB)

**3**

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) die bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen.

\_\_\_\_\_  
Name bzw. Firma

\_\_\_\_\_  
Ort bzw. Sitz

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar) (gem. §126b BGB)

## Hinweise

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer bereits erfolgten ordnungsgemäßen Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, können das Stimmrecht durch die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft bzw. die versamlungsbezogenen Rechte nicht ausgeübt werden.

**Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zur fristgerechten Anmeldung und zur Ausübung des Stimmrechts in der ordentlichen Hauptversammlung.**

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.

# 1

## Person des Erklärenden

Bitte füllen Sie den Abschnitt 1 vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

# 2

## Stimmabgabe (Weisungserteilung)

Sie können mit diesem Formular unter Abschnitt 2 Ihr Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft ausüben lassen (Nur möglich für Stammaktionäre).

Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Stimmrechtsausübung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft nicht ausführen.

Senden Sie das ausgefüllte Formular bitte an folgende Adresse und beachten dabei die in der Einberufung genannten Fristen sowie die Postlaufzeiten:

**EUROKAI GmbH & Co. KGaA**  
**c/o Computershare Operations Center**  
**80249 München**

**E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)**

Zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionärinnen bzw. Aktionären werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung> veröffentlicht. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag stimmen. Die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft können mangels ausdrücklicher Weisung nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensankträge, abstimmen. In diesem Fall enthalten sich die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft der Stimme.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Einberufung.

# 3

## Vollmacht an einen Dritten

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu Abschnitt 3 dieses Formulars verwenden.

Die Erteilung der Vollmacht, ihrem Widerruf und bei dem Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann das vollständig ausgefüllte Formular an die oben genannte Adresse übermittelt werden.

Bitte weisen Sie dabei Ihre bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.



## Widerruf der Vollmacht

zu Stimmrechts-/Teilnehmerkarten-Nummer \_\_\_\_\_ über \_\_\_\_ Aktien der EUROKAI GmbH & Co. KGaA

Ich/Wir \_\_\_\_\_ widerrufe(n) hiermit die von mir/uns

am \_\_\_\_\_ 2023

an die von der EUROKAI GmbH & Co. KGaA benannten Stimmrechtsvertreterinnen, Gabriele Heyer-Haack und Christiane Thaden, geschäftsansässig in Hamburg,

an Frau/Herrn \_\_\_\_\_  
bevollmächtigte/r Dritte/r

wohnhafte in \_\_\_\_\_  
Wohnort

erteilte Vollmacht, mich/uns in der für den 7. Juni 2023 einberufenen Hauptversammlung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA zu vertreten und (gilt nur für Stammaktionäre) das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

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

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

### Hinweis:

Der Widerruf der Vollmacht bedarf der Textform (§ 126b BGB), es sei denn, die Vollmacht wurde gemäß § 135 AktG einem Intermediär (insbesondere einem Kreditinstitut), einer Aktionärsvereinigung, einem Stimmrechtsberater oder an Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung anbieten, erteilt.

- Sofern Sie die den von der Gesellschaft benannten **Stimmrechtsvertreterinnen** erteilte Vollmacht widerrufen, übermitteln Sie den Widerruf bis zum Dienstag, den 6. Juni 2023, (eingehend) bitte an folgende Adresse:

EUROKAI GmbH & Co. KGaA  
c/o Computershare Operations Center  
80249 München

oder per E-Mail an: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de).

- Sofern Sie die einem **Dritten** erteilte Vollmacht widerrufen, können Sie den Widerruf gegenüber dem von Ihnen bevollmächtigten Dritten erklären oder auch gegenüber der Gesellschaft. Bitte übermitteln Sie den der Gesellschaft gegenüber erklärten Widerruf bzw. einen Nachweis des Widerrufs den Sie dem bevollmächtigten Dritten gegenüber erklärt haben, bis zum Dienstag, den 6. Juni 2023 (eingehend) an die oben genannte Adresse oder E-Mail.
- Nach diesem Zeitpunkt sind Widerrufe ausschließlich vor Ort bei der Hauptversammlung möglich.