

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 und Frau Christiane Thaden, Hamburg) je einzeln unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis für mich/uns das Stimmrecht wie im Folgenden angegeben auszuüben.

Ich/Wir stimme(n) bei allen Tagesordnungspunkten im Sinne der Verwaltung

oder

Einzelabstimmung entsprechend der Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger **Ja** **Nein** **Enth.**

- | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der EUROKAI GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 4. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats | | | | | | | |
| | Ja | Nein | Enth. | | Ja | Nein | Enth. |
| 5.1 Dr. Winfried Steeger | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.6 Christian Kleinfeldt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 Dr. Klaus-Peter Röhler | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.7 Prof. Dr. Kerstin Lopatta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.3 Katja Gabriela Both | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.8 Kristian Ludwig (bis 10. April 2025 im Aufsichtsrat) ... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.4 Jochen Döhle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.9 Max M. Warburg | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.5 Stefan Grau (seit 11. Juni 2025 im Aufsichtsrat) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2026 und des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 | | | | | | | |
| 6.1 Wahl der FIDES Treuhand GmbH & Co. KG, Bremen, zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2026 und des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 6.2 Wahl der FIDES Treuhand GmbH & Co. KG, Bremen, zum Prüfer für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 7. Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung der Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin, die Hauptversammlung virtuell abzuhalten und entsprechende Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 8. Beschlussfassung über die Erhöhung der Aufsichtsratsvergütung und Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 9. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2025 | <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 versammlungsbezogenen 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 die 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

oder per

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionärinnen bzw. Aktionären werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.eurokai.de/investor-relations/#hauptversammlung veröffentlicht. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlages 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 Verfahrensanträge, 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, deren Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft sind an die oben genannte Adresse zu übermitteln. Alternativ kann die Vollmacht auch am Tag der Hauptversammlung vor Ort vorgelegt werden.

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