



## VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER

### DER SOLUTIANCE AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 14. JUNI 2024

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer, die Sie nach ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung erhalten, an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden:

Solutiance AG  
c/o Computershare Operations Center  
80249 München

alternativ per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

#### Vollmacht und Weisungen (bitte ergänzen)

Ich/Wir \_\_\_\_\_ bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Solutiance AG,  
Name(n) des/der Depotinhaber(s)

Herrn Jörg Engmann Mitarbeiter der Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, geschäftsansässig in München und Frau Marie-Christin Lehmann, Mitarbeiterin der Solutiance Services GmbH, geschäftsansässig in Potsdam, je einzeln und befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der Solutiance AG am Freitag, den 14. Juni 2024,

zu vertreten und das Stimmrecht der \_\_\_\_\_ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr. \_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien laut Eintrittskarte Eintrittskartennummer

für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

*(Bitte erteilen Sie zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung bezüglich des Beschlussvorschlags der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden.)*

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2024 samt Schaffung eines Bedingten Kapitals AOP 2024 zur Erfüllung des Aktienoptionsplans 2024 sowie entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des verbleibenden genehmigten Kapitals 2021, Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung (§ 16) im Hinblick auf die Regelung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und die Festlegung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger vom 7. Mai 2024 veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Bitte beachten Sie, dass umseitige Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarten(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben entweder zusammen mit der/ den Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n) den von der Solutiance AG benannten Stimmrechtsvertretern bis spätestens zum 13. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), vorliegt. Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die "Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft" gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

---

Ort, Datum

Unterschrift(en) oder Angabe der Person(en)  
des/der Erklärenden gem. § 126 b BGB