

Ordentliche Hauptversammlung der Solutiance AG am 18. Juni 2025 in Berlin

Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars und zur Ausübung des Stimmrechts

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie auch die Hinweise und Erläuterungen in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung auf der Internetseite der Solutiance AG (<https://solutiance.com/investoren-corporate-governance>). Der Formulkopf (Person des Erklärenden) muss immer ausgefüllt sein. Ansonsten ist eine Zuordnung der Vollmachtserteilung bzw. eines Widerrufs zur entsprechenden Eintrittskarte der Hauptversammlung nicht möglich.

Bevollmächtigung eines Dritten

Mit dem oberen Abschnitt im Teil I dieses Formulars können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an die HCE Consult AG, Anmeldestelle Solutiance AG, Postfach 820335, 81803 München oder per E-Mail an anmeldestelle@hce-consult.de fristgemäß zurück. Die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen bis **spätestens 17. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ)** (Datum des Eingangs), erfolgen.

Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Wenn Sie den Teil II dieses Formulars verwenden, ist dieses ausschließlich an die nachfolgende postalische Adresse oder E-Mail-Adresse zu übermitteln und muss dort bis einschließlich zum **17. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ)** (Datum des Eingangs), zugehen: HCE Consult AG, Anmeldestelle Solutiance AG, Postfach 820335, 81803 München oder anmeldestelle@hce-consult.de.

Widerruf

Mit dem unteren Abschnitt im Teil I dieses Formulars können Sie den Widerruf einer erteilten Vollmacht an einen Dritten bzw. einer erteilten Vollmacht und entsprechender Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erklären. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular bis **spätestens 17. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ)** (Datum des Eingangs) an die HCE Consult AG, Anmeldestelle Solutiance AG, Postfach 820335, 81803 München oder per E-Mail an anmeldestelle@hce-consult.de zurück.

**Ordentliche Hauptversammlung der
Solutiance AG am 18. Juni 2025 in Berlin**

- Teil I – Vollmachts- und Widerrufsformular –

Person des Erklärenden

Ich/Wir*

Anzahl Aktien*

Nachname*

Eintrittskarte Nr.*

Vorname*

Wohnort*

**Pflichtfelder*

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname*

Vorname*

Wohnort*

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Ort, Datum Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden
gemäß § 126b BGB

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname*

Vorname*

Wohnort*

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Untervollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

Ort, Datum Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden
gemäß § 126b BGB

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n)

Vorname*, Nachname*, Wohnort,

Eintrittskartennummer*

die von mir/uns erteilte Vollmacht an:

- die von der Solutiance AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Jörg Engmann und Herrn Bernhard Orlik, Mitarbeiter der HCE Consult AG, Berlin

- an _____
Nachname*, Vorname*, Wohnort*

mich/uns in der auf den 18. Juni 2025 einberufenen Hauptversammlung der Solutiance AG zu vertreten.

Ort, Datum Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

**Pflichtfelder*

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

**Ordentliche Hauptversammlung der
Solutiance AG am 18. Juni 2025 in Berlin**

- Teil II – Vollmachts- und Weisungsformular -

Person des Erklärenden

Ich/Wir*

Anzahl Aktien*

Nachname*

Eintrittskarte Nr.*

Vorname*

Wohnort*

**Pflichtfelder*

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Solutiance AG, Herrn Jörg Engmann und Herrn Bernhard Orlik, Mitarbeiter der HCE Consult AG, Berlin, unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung am 18. Juni 2025 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

TAGESORDNUNGSPUNKT	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat			
5.1 Rony Vogel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Falk Raudis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2025 samt Schaffung eines Bedingten Kapitals AOP 2025 zur Erfüllung des Aktienoptionsplans 2025 sowie entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter (<https://solutiance.com/investoren-corporate-governance>).

Ort, Datum, Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.