

VOLLMACHT

Als Aktionär(e) der **REPLOID Group AG** bevollmächtige/n ich/wir hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich/uns in der **ordentlichen Hauptversammlung der REPLOID Group AG**, FN 548666m, am **Montag, dem 14. September 2026, um 11:00 Uhr CET**, als Aktionär zu vertreten und alle Rechte, die mir/uns als Aktionär der REPLOID Group AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige/n ich/wir den oben genannten Bevollmächtigten, zu nachstehenden **Tagesordnungspunkten** das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

TOP 2 - Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2025

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 3 - Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 4 - Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 5 - Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 6 – Wahlen in den Aufsichtsrat

[Zu diesem TOP erfolgt keine Abstimmung.]

TOP 7 – Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 8 – Genehmigtes Kapital 2026

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 9 – Ausgabe von Finanzinstrumenten gem. § 174 AktG

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 10 – Änderung des Bedingten Kapitals 2025

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 11 – Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 2027

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 12 – Satzungsänderungen

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

Der genannte Bevollmächtigte ist ermächtigt, Untervollmachten zu erteilen.

Der genannte Bevollmächtigte ist ermächtigt, sämtliche Handlungen und Erklärungen unter Befreiung von den Beschränkungen des Selbstkontrahierens und der Doppelvertretung vorzunehmen.

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift)

(depotführendes Kreditinstitut) / (Anzahl der Stückaktien)