

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ordentliche Hauptversammlung der EV Digital Invest AG am 11. Juni 2025

Eintrittskartennummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Nachname / Vorname / Wohnort)

Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich hierzu ebenfalls fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden. Die Vollmachten und Weisungen für den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilt werden, sind aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum 10. Juni 2025, 24:00 Uhr (Eingang), postalisch oder per E-Mail an folgende Adresse oder E-Mail-Adresse zu übermitteln: **EV Digital Invest AG, c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Email: hv@ubj.de**

Alternativ ist eine Übergabe von Vollmachten und Weisungen an den benannten Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nimmt keine Vollmachten oder Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Frage- oder Rederechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Bitte markieren Sie nachfolgend Ihre Weisungen für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Abstimmungspunkt keine ausdrückliche und eindeutige Weisung, zählt dies als Enthaltung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle seiner Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab. Sollte zu einem Abstimmungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung angekündigt wurde, so gilt die Stimmabgabe bzw. Weisung zu diesem Abstimmungspunkt insgesamt als entsprechende Stimmabgabe bzw. Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Punkte der Tagesordnung*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Vorlage Jahresabschluss der EV Digital Invest AG zum 31. Dezember 2024	Keine Beschlussfassung		
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Verkleinerung des Aufsichtsrats auf drei Mitglieder und entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 237 AktG im Wege der Einziehung sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Herabsetzung des Grundkapitals nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien nach §§ 222, 228 ff. AktG sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Erneuerung der Befugnis zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG im Rahmen der Ermächtigungen zur Kapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss aus dem Genehmigtem Kapital 2024	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Erneuerung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrecht(en) und zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals	Keine Beschlussfassung		

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 2. Mai 2025 veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der EV Digital Invest AG, Herrn Christian May, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namens laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

.....
 Ort / Datum / Unterschrift/en (Textform gemäß § 126b BGB reicht aus)