

## VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR

(Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts ist auch bei Erteilung einer Vollmacht die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes.)

### IHRE AKTIONÄRSDATEN

Eintrittskartenummer(n) - 6 stellig.:

Name, Vorname des Aktionärs:

Straße, PLZ und Ort:

Name, Vorname des Erklärenden, falls vom Aktionär abweichend:

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen:

### Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der EV Digital Invest AG

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der EV Digital Invest AG benannten Stimmrechtsvertreter (Herrn Andreas Reindl, Ursensollen) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht auf der ordentlichen Hauptversammlung der EV Digital Invest AG am 04. Juni 2024 unter Offenlegung eines/unseres Namens für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen auszuüben.

### WEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN

Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung **für** die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu stimmen.  
**oder**

Ich/Wir erteile(n) folgende Einzelweisungen:

	Ja	Nein	Enth.
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023			
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023			
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024			
5. Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds (Dr. Ingo Bora Rellermeier)			
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2023, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen			
7. Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zur Implementierung eines Aktienoptionsplans 2023 und die teilweise Aufhebung des zugehörigen Bedingten Kapitals 2023 sowie entsprechende Satzungsänderung			
8. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Implementierung eines Aktienoptionsplans 2024 und die Schaffung des Bedingten Kapitals AOP 2024 zur Bedienung des Aktienoptionsplans 2024 samt entsprechender Satzungsänderung			
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrecht(en) und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2022/I und über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals WSV 2024 sowie entsprechende Satzungsänderung			
10. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der EV Digital Invest Assets Management AG			

(Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet.)

**oder**

### VOLLMACHT AN EINEN DRITTEN (Herr/Frau oder Intermediär, Aktionärsvereinigung oder andere Institutionen)

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit **Name:**

**Strasse, PLZ, Ort:**

mich/uns in der am 04. Juni 2024 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der EV Digital Invest AG zu vertreten.  
Der / Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

**Ort, Datum:**

**Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i.S.v. § 126b BGB:**