

Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Option an und senden Sie das vollständig ausgefüllte Vollmachtsformular fristgemäß per Post an folgende Adresse

HCE Consult AG
Anmeldestelle FamiCord AG
Postfach 820335
81803 München, Deutschland

oder per E-Mail an anmeldestelle@hce-consult.de.

Alternativ können Sie die entsprechenden Funktionen des Eventportals unter <https://ir.famicord.com/de/annual-general-meetings/> nutzen.

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Zur Ausübung des Stimmrechts bietet die Gesellschaft ihren Aktionären die Möglichkeit, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Bitte füllen Sie dazu die erste Seite des Vollmachtsformulars aus und senden Sie dieses **bis spätestens 24. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ)** (Zugang bei der Gesellschaft maßgeblich) an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse. Die Bevollmächtigung kann auch über das Eventportal der Gesellschaft, zugänglich unter der Internetadresse <https://ir.famicord.com/de/annual-general-meetings/>, bis spätestens zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am 25. Juni 2025 durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt erteilt, geändert oder widerrufen werden. Die Stimmrechtsvertreter können nur insoweit abstimmen, als ihnen ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Soweit den Stimmrechtsvertreter keine ausdrücklichen oder keine eindeutigen Weisungen erteilt werden, werden sie sich bei der betreffenden Abstimmung der Stimme enthalten. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse und zum Stellen von Fragen bzw. von Anträgen entgegennehmen. Auch das Einreichen von Stellungnahmen über die Stimmrechtsvertreter ist ausgeschlossen.

Vollmacht an einen Dritten

Auf dem oberen Drittel der dritten Seite des Vollmachtsformulars können Sie einen Dritten bevollmächtigen oder Untervollmacht erteilen. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular **bis spätestens 24. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ)** (Zugang bei der Gesellschaft maßgeblich) an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse. Die Erteilung einer Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft (mit Ausnahme der Vollmachtserteilung an ein Kreditinstitut oder einen sonstigen Intermediär, eine Vereinigung von Aktionären, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige, einem Intermediär gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Personenvereinigung) kann bis spätestens zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am 25. Juni 2025 durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt ferner auch elektronisch über das Eventportal unter <https://ir.famicord.com/de/annual-general-meetings/> erfolgen. Bevollmächtigte (ausgenommen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) können nicht physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Bitte händigen Sie daher Ihrem bevollmächtigten Vertreter Ihre Zugangsdaten für das Eventportal aus.

Widerruf

Auf der dritten Seite des Vollmachtsformulars können Sie den Widerruf einer erteilten Vollmacht erklären. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular **bis spätestens 24. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ)** (Zugang bei der Gesellschaft maßgeblich) an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse. Der Widerruf einer Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder an einen Dritten (mit Ausnahme der Vollmachtserteilung an ein Kreditinstitut oder einen sonstigen Intermediär, eine Vereinigung von Aktionären, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige, einem Intermediär gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Personenvereinigung) kann auch über das Eventportal der Gesellschaft, zugänglich unter der Internetadresse <https://ir.famicord.com/de/annual-general-meetings/>, bis spätestens zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am 25. Juni 2025, durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt erklärt werden.

Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung

Für die Verfolgung der und elektronische Zuschaltung zur virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des Eventportals und zur Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen. Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer. Sofern Sie Redebeiträge auf der virtuellen Hauptversammlung leisten wollen, müssen auf den Endgeräten eine Kamera und ein Mikrofon, auf die vom Browser aus zugegriffen werden kann, zur Verfügung stehen. Der Versammlungsleiter wird das Verfahren der Wortmeldung und Worterteilung in der virtuellen Hauptversammlung näher erläutern. Die für das Eventportal erforderlichen Zugangsdaten werden Aktionären mit der Einladung zur Hauptversammlung unaufgefordert übersandt. Weitere Einzelheiten zum Eventportal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre zusammen mit ihrer HV-Einladung bzw. im Internet unter <https://ir.famicord.com/de/annual-general-meetings/>.

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

Vollmachtsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars.

Person(en) der/des Erklärenden

Vorname*	Aktienanzahl*
Nachname*	Aktionärs-Nr.*
Ort*	*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der persönlichen Einladung zur Hauptversammlung.)

Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der FamiCord AG, Herrn Jörg Engmann und Herrn Volker Ketzler, beide Mitarbeiter der HCE Consult AG, Berlin, jeweils einzeln unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der FamiCord AG am 25. Juni 2025 zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachstehend aufgeführten Weise auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024			
2.1 Jakub Baran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Tomasz Baran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Thomas Pfaadt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024			
3.1 Florian Schuhbauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Dr. Peter Greiner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Frank Köhler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Paul Owsianowski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Dr. Ursula Schütze-Kreilkamp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Konrad Mitterski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 Alexander Granderath	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aufsichtsratswahl - Tobias Silberzahn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beschlussvorschläge gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung	JA	NEIN	ENTHALTUNG
6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten und sonstigen Finanzinformationen der Gesellschaft sowie über die Bestellung des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025 nach dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022			
6.1 Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Bestellung des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Anpassung des Unternehmensgegenstands in § 3 (1) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die spätestens bis zum 10. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft eingehen, werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://ir.famicord.com/de/annual-general-meetings/> gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht. Zugänglich zu machende Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären gelten gemäß § 126 Abs. 4 Satz 1 AktG als im Zeitpunkt ihrer Zugänglichmachung gestellt. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einladung zur Hauptversammlung.

Antrag	JA	NEIN	ENTHALTUNG
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

X

Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname*

Nachname*

Postleitzahl/Ort*

mich/uns hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der FamiCord AG am 25. Juni 2025 unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte, insbesondere des Stimmrechts, einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

X

Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Untervollmacht

Ich/Wir erteile(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname*

Nachname*

Postleitzahl/Ort*

auf Grundlage der nebenstehenden Vollmacht Untervollmacht, den/die betreffenden Aktionär(e) hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der FamiCord AG am 25. Juni 2025 unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Untervollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte, insbesondere des Stimmrechts, einschließlich der Erteilung einer (weiteren) Untervollmacht.

Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

*Pflichtfelder

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n) hiermit die von mir/uns

an die von der FamiCord AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Jörg Engmann und Herrn Volker Ketzel, beide Mitarbeiter der HCE Consult AG, Berlin,

an _____
Vorname, Nachname, Wohnort

erteilte Vollmacht mich/uns hinsichtlich der auf den 25. Juni 2025 einberufenen Hauptversammlung der FamiCord AG zu vertreten und meine/unsere Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

X

Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte beachten Sie die vorhergehenden Seiten.