Hauptversammlung der 029 Group SE am 26. Juni 2026

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Eintrittskarten-Nummer: _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 25. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), (Eingang) zurück an:

029 Group SE
c/o CAPTRACE GmbH
Trimburgstraße 2
81249 München
Deutschland

E-Mail: anmeldestelle@captrace.com

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter https://www.029-group.com/de/investor-relations jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie keine Markierung vornehmen oder das Feld Enthaltung ankreuzen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 26. Juni 2026 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Torsten Fues und Frau Corinna Fischer, beide Mitarbeiter(in) der CAPTRACE GmbH, Wiesbaden, mit Dienstsitz in München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung unter Offenlegung meines/unseres Namens und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	**JA**	**NEIN**	**ENTHALTUNG**
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	☐	☐	☐
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
6. Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung des Vorsitzenden des Verwaltungsrats sowie über die Billigung eines entsprechend aktualisierten Vergütungssystems	☐	☐	☐

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter https://www.029-group.com/de/investor-relations zugänglich gemacht und dort bei separater Abstimmungsbedürftigkeit jeweils mit einer eindeutigen Kennung versehen.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____ ☐

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____ ☐

ENTHALTUNG zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*_____ ☐

* Kennung des Antrags/der Anträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

_____ _____ _____

Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)