

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Aktionärs- bzw.

Eintrittskarten-Nummer: _____

Name / Firma: _____

Anzahl Aktien: _____

Vorname: _____

Telefon-Nummer: * _____

E-Mail-Adresse: * _____

* freiwillige Angaben

Fristgerechte Anmeldung bis spätestens 3. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) vorausgesetzt,
bis spätestens 9. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), (Eingang) zurück an:

Heliad AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: heliad@linkmarketservices.eu
Telefax: +49 (0)89 889 690 633

Bitte eindeutig ankreuzen: (Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter <https://www.heliad.de/hauptversammlung> 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 10. Mai 2024 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Thomas Wagner und Herrn Garreth Axel Neumann, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, 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 Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	☐	☐	☐
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte	☐	☐	☐
5. Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2022) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts (Genehmigtes Kapital 2024) sowie über die Änderung der Satzung	☐	☐	☐
6. Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2024/I), die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2014/I sowie über die Änderung der Satzung	☐	☐	☐
7. Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten auf Aktien an der Heliad AG (im Folgenden auch Aktienoptionen genannt) an Mitglieder des Vorstands der Heliad AG, Mitglieder der Geschäftsführungen von Heliad Konzerngesellschaften sowie Führungskräfte und ausgesuchte Leistungsträger der Heliad AG und ihrer Konzerngesellschaften (Aktienoptionsplan 2024), die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2024/II) zur Bedienung des Aktienoptionsplanes der Heliad AG, die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2014/II sowie über die Änderung der Satzung	☐	☐	☐
8. Beschlussfassung über die Ergänzung von § 18 der Satzung um einen neuen Abs. 1a zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen	☐	☐	☐
9. Beschlussfassung über die Ergänzung von § 20 der Satzung um einen neuen Absatz (5) betreffend die Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung	☐	☐	☐

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <https://www.heliad.de/hauptversammlung> 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)