

## Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

(fristgerechte Anmeldung eingehend bis 28. Oktober 2026, 24:00 Uhr MEZ, vorausgesetzt)

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir:

Vorname und Nachname \*

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Aktionärs- / Ticketnummer

Aktienanzahl

\* Pflichtfelder

die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Victoria Brötling und Herrn Thomas Wagner, beide Mitarbeiter der meet2vote AG, Pfarrkirchen, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung zur Vertretung unter Offenlegung meines/unseres Namens und zur Ausübung des Stimmrechts **wie unten gesondert markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

**Hinweis:** Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat sowie auf eventuelle Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG. Diese werden – sofern sie gesondert abstimmungsbedürftig sind – unter [www.fitgroup-ag.com/ir](http://www.fitgroup-ag.com/ir) mit einer eindeutigen Kennung (z. B. einem Buchstaben) zugänglich gemacht. Möchten Sie zu einem Gegenantrag oder Wahlvorschlag eine Weisung erteilen, tragen Sie bitte die entsprechende Kennung unten handschriftlich ein und markieren Sie Ihre Weisung. Erfolgt **keine** Markierung oder wird das Feld „**Enthaltung**“ angekreuzt, gilt Ihre Weisung als **Enthaltung**.

| Weisung zu Tagesordnungspunkt:                                                                                                         | JA                       | NEIN                     | ENTHALTUNG               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats:                                                                    |                          |                          |                          |
| a) Einzelwahl von Herrn Dr. Rolf Werner                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Einzelwahl von Herrn Syan Mahmud                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Einzelwahl von Herrn Jannis Calvin Hilgerloh                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Beschlussfassung über die Änderung von § 6 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft (Ermöglichung der Ausgabe von elektronischen Aktien) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Beschlussfassung über die Ergänzung eines neuen § 24 der Satzung der Gesellschaft zur Aufnahme einer Gerichtsstandsklausel          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Weisungen zu eventuellen Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen gemäß §§ 126, 127 AktG</b>                                              | <b>JA</b>                | <b>NEIN</b>              | <b>ENTHALTUNG</b>        |
| <b>JA</b> zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____                                                                                | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| <b>NEIN</b> zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____                                                                              |                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| <b>ENTHALTUNG</b> zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____                                                                        |                          |                          | <input type="checkbox"/> |

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

Ort, Datum

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

**Rücksendeadresse:** (Bitte bis **3. November 2026, 24:00 Uhr MEZ, eingehend zurück** an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse)

FIT GROUP AG  
c/o meet2vote AG  
Marienplatz 1  
84347 Pfarrkirchen  
Deutschland

E-Mail: [fitgroup@meet2vote.de](mailto:fitgroup@meet2vote.de)