

## Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter

### Ordentliche Hauptversammlung der publity AG am 11. April 2024

#### Person des Erklärenden

\_\_\_\_\_  
Vor- und Nachname / Firma der Gesellschaft

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft

\_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien \*

\_\_\_\_\_  
Eintrittskarten-Nr. \*

\* Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der publity AG, Herrn Lars Kuhnke, Hannover, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung **der publity AG am 11. April 2024** unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben.

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir stimmen(n) <b>bei allen Punkten der Tagesordnung:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

oder

Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** wie folgt:

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	KEINE ABSTIMMUNG		
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen.

Anträge von Aktionären	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"/>

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB

## Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter

Mit dem Formular können Sie Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter erteilen. Sofern Sie im Vorfeld der Hauptversammlung eine Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, füllen Sie bitte die Vollmacht und die Weisungen aus und senden das Formular bis zum 10. April 2024, 24:00 Uhr, - eingehend - an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse: publity AG, c/o GFEI Aktiengesellschaft, Ostergrube 11, 30559 Hannover, Deutschland, Mail: hv@gfei.de

Unter der vorstehenden Adresse können Vollmachten auch geändert oder widerrufen werden.

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende formgültige Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: (1) persönlicher Nachweis vor Ort am Tag der Hauptversammlung, (2) per E-Mail, (3) per Post. Im Falle eines persönlichen Erscheinens des Aktionärs / der Aktionärin oder eines bevollmächtigten Dritten zur Hauptversammlung wird der Stimmrechtsvertreter von einer ihm erteilten Vollmacht auch ohne formgerechten Widerruf keinen Gebrauch machen.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

**Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht und Weisungen erteilen zu können, ordnungsgemäß angemeldet sein müssen. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung.**