

# Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft



## Ordentliche Hauptversammlung der WeGrow AG am 9. Juli 2026

### 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 **WeGrow AG**, Herrn Lars Kuhnke, Geschäftsführer der GFEI HV GmbH, Hannover, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der **WeGrow AG am 9. Juli 2026** unter Offenlegung meines/unseres Namens 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 2025 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	KEINE ABSTIMMUNG		
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6a. Wahlen zum Aufsichtsrat; Wolfram Bernd Christian Wagner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6b. Wahlen zum Aufsichtsrat; Carl Josef Theodor Ruland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6c. Wahlen zum Aufsichtsrat; Professor Dr. Carsten Mai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6d. Wahlen zum Aufsichtsrat; Antje Kullrich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft



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

## Wichtige Hinweise:

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

## Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die **WeGrow AG** bietet Ihnen an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und ihm Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen.

Sofern Sie im Vorfeld der Hauptversammlung eine Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, füllen Sie bitte die Vollmacht aus und erteilen Ihre Weisungen.

Bitte senden Sie das Formular bis zum **8. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs)** an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse:

**WeGrow AG**  
c/o GFEI HV GmbH  
Ostergrube 11  
30559 Hannover  
E-Mail: hv@gfei.de

Unter der vorstehenden Adresse können Vollmachtserteilung und Weisungen auch geändert oder widerrufen werden.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnimmt. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Weitere Informationen und Erläuterungen zu Ihren Aktionärsrechten und zur Stimmrechtsausübung entnehmen Sie bitte der Einberufung zu dieser Hauptversammlung.