

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

zur ordentlichen Hauptversammlung der ÖKOWORLD AG, Hilden, am 21. Juni 2023 in Düsseldorf

Die ÖKOWORLD AG bietet ihren Stammaktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und diesen Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Auch in diesen Fällen ist eine fristgemäße Anmeldung erforderlich.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen.

Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

Sollten Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft annehmen, bitten wir Sie, Ihre Stimmen/Weisungen nachfolgend abzugeben. Bestätigen Sie bitte Ihre Vollmacht und Weisungen durch Unterschrift oder einen anderen Abschluss im Sinne von § 126b BGB, senden Sie diese bitte inklusive der Eintrittskarten-Nr. der Gesellschaft spätestens zum Ablauf des Dienstag, **den 20. Juni 2023 (24:00 Uhr MESZ) (der Zugang bei der Gesellschaft unter u.a. Adresse ist für die Fristwahrung entscheidend!)** an folgende Adresse:

ÖKOWORLD AG, c/o BADER & HUBL GmbH, Friedrich-List-Straße 4a, 70565 Stuttgart
E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de

Eintrittskarten-Nr. _____ Anzahl Stammaktien _____

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der ÖKOWORLD AG (Herr Markus Wendler, ÖKOWORLD AG und Frau Nicola Bader, BADER & HUBL GmbH) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der ÖKOWORLD AG am 21. Juni 2023 unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die am 10. Mai 2023 mit der Einladung im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge (einschließlich einem zu TOP 2 gemäß den Anmerkungen unter * angepassten Gewinnverwendungsvorschlag). Die Stimmrechtsvertreter können für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht vollständig ausgefüllt, Weisungen erteilt und den Abschluss der Erklärung durch Unterschrift oder einen anderen Abschluss im Sinne von § 126b BGB erkennbar gemacht habe(n).

Ich/Wir stimme(n)/erteile(n) Weisung zu **allen** Punkten der Tagesordnung wie folgt Ja Nein Enthaltung

Ich/Wir stimme(n)/erteile(n) Einzelweisungen wie folgt¹⁾ Ja Nein Enthaltung

		Ja	Nein	Enthaltung
TOP 2	Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5	Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6.1	Satzungsänderung zur Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen vorzusehen (Änderung v. § 9 der Satzung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6.2	Satzungsänderung zur Schaffung d. Möglichkeit f. d. Aufsichtsratsmitglieder, an virtuellen Hauptversammlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung teilzunehmen (Ergänzung von § 9 Absatz 8 der Satzung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*Die Weisung zu TOP 2 gilt auch für einen etwaigen von Vorstand und Aufsichtsrat an eine Änderung der Zahl dividendenberechtigter Aktien gemäß den Angaben in der Einladung zur Hauptversammlung angepassten Gewinnverwendungsvorschlag.)

Die innerhalb der Frist der §§ 126, 127 AktG übermittelten Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären finden Sie ausschließlich im Internet unter <https://www.oekoworld.com/hv>. Gegenanträge und Wahlvorschläge, die einer eigenständigen Beschlussfassung bedürfen, werden dort mit Großbuchstaben gekennzeichnet. Wenn Sie so gekennzeichnete Anträge unterstützen oder ablehnen wollen, geben Sie bitte nachfolgend bei dem jeweiligen Antrag Ihr Votum ab.


	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"/>
Antrag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1) Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden.

Vor- und Nachname/Firma _____

Wohnort/Sitz der Gesellschaft _____

Ort, Datum _____


Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB _____