[*Zu übermitteln an:* ***Notar Dr. István Sándor Szabados,*** *Behrenstraße 36, 10117 Berlin, Deutschland; Fax: +49 (0) 30 138 814 59; E-Mail: Notar-Veganz@dsc-legal.com*]

|  |
| --- |
| **STIMMRECHTSVOLLMACHT** |
| Es wird auf die Aufforderung zur Stimmabgabe vom 28. Oktober 2024 der Veganz Group AG bezogen auf die EUR 10.000.000 7,5% Schuldverschreibungen 2020/2025 (ISIN DE000A254NF5 und WKN A254NF) (die „**Aufforderung zur Stimmabgabe**“) sowie auf die Abstimmung ohne Versammlung, die von 00:00 Uhr (Frankfurter Zeit) am 19. November 2024 bis 24:00 Uhr (Frankfurter Zeit) am 21. November 2024 stattfinden wird, Bezug genommen. |
| Die in der Aufforderung zur Stimmabgabe definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung, wenn sie in dieser Vollmacht verwendet werden, es sei denn, ihnen wird in dieser Vollmacht eine andere Bedeutung beigemessen. |
| **VOLLMACHT** |
| erteilt durch |
|  |
| Name: ………………………………………….. |
|  |
| Anschrift: ………………………………………. |
| Als Gläubiger von Schuldverschreibungen (ISIN DE000A254NF5). |
| Ich/Wir ermächtige(n) hiermit |
|  |
| …………………………………………………… |
| mit folgendem Wohnsitz / Geschäftssitz |
|  |
| …………………………………………………… |
| als Stimmrechtsvertreter (der „**Stimmrechtsvertreter**“) |
| mit der Befugnis, mich/uns bei der Abstimmung ohne Versammlung zu vertreten, mit dem Recht, im Umfang der Vollmacht Untervollmacht zu erteilen und meine/unsere Stimmrechte auf der Abstimmung ohne Versammlung auszuüben. |
| Der Stimmrechtsvertreter ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. |

|  |
| --- |
| [***Die folgende Anweisung ist lediglich zwingend bei der Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft, im Übrigen optional:*** Der Bevollmächtigte wird angewiesen, die Vollmacht wie folgt auszuüben:  **Beschlussgegenstand I – Änderung der Anleihebedingungen (Fälligkeitstag)**  [   ] Ja  [   ] Nein  [   ] Enthaltung  **Beschlussgegenstand II – Änderung der Anleihebedingungen (Verzinsung)**  [   ] Ja  [   ] Nein  [   ] Enthaltung  **Beschlussgegenstand III – Änderung der Anleihebedingungen (Wahlrückzahlungstag)**  [   ] Ja  [   ] Nein  [   ] Enthaltung  **Beschlussgegenstand IV – Änderung der Anleihebedingungen (Ausschüttung)**  [   ] Ja  [   ] Nein  [   ] Enthaltung  **Beschlussgegenstand V – Änderung der Anleihebedingungen (Aufstockung)**  [   ] Ja  [   ] Nein  [   ] Enthaltung  **Beschlussgegenstand VI – Änderung der Anleihebedingungen (Negativverpflichtung)**  [   ] Ja  [   ] Nein  [   ] Enthaltung  **Beschlussgegenstand VII – Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters**  [   ] Ja  [   ] Nein  [   ] Enthaltung  **Beschlussgegenstand VIII – Erteilung besonderer Ermächtigungen an den Gemeinsamen** **Vertreter**  [   ] Ja  [   ] Nein  [   ] Enthaltung] |
| Im Zweifelsfall ist diese Vollmacht im weitest möglichen Umfang auszulegen. |
| Diese Vollmacht unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist  entsprechend auszulegen |
| …………………………………………………… |
| Unterschrift |
|  |
| …………………………………………………… |
| Name und Titel des Unterzeichnenden |
|  |
| …………………………………………………… |
| Datum |