[*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  |