|  |
| --- |
| **STIMMRECHTSVOLLMACHT** |
| Es wird auf die Einladung vom 22. November 2024 zur zweiten Gläubigerversammlung der Veganz Group AG bezogen auf die EUR 10.000.000 7,5% Schuldverschreibungen 2020/2025 (ISIN DE000A254NF5 und WKN A254NF) (die „**Einladung zur Gläubigerversammlung**“), die am 17. Dezember 2024 stattfinden wird, Bezug genommen. |
| Die in der Einladung zur zweiten Gläubigerversammlung definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung, wenn sie in diesem Stimmformular verwendet werden, es sei denn, ihnen wird in diesem Stimmformular eine andere Bedeutung zugewiesen. |
| **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 in der zweiten Gläubigerversammlung zu vertreten, mit dem Recht, im Umfang der Vollmacht Untervollmacht zu erteilen und meine/unsere Stimmrechte in der zweiten Gläubigerversammlung auszuüben. |
| Der Stimmrechtsvertreter ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. |

|  |
| --- |
| [***Die folgende Anweisung ist lediglich zwingend bei der Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern, die von der Gesellschaft gestellt werden, 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  **Gegenantrag zu Beschlussgegenstand I – Änderung der Anleihebedingungen (Fälligkeitstag)**  [   ] Ja  [   ] Nein  [   ] Enthaltung  **Gegenantrag zu Beschlussgegenstand II – Änderung der Anleihebedingungen (Verzinsung)**  [   ] Ja  [   ] Nein  [   ] Enthaltung  **Gegenantrag zu Beschlussgegenstand III – Änderung der Anleihebedingungen (Wahlrückzahlungstag)**  [   ] Ja  [   ] Nein  [   ] Enthaltung  **Gegenantrag zu Beschlussgegenstand IV – Änderung der Anleihebedingungen (Ausschüttung)**  [   ] Ja  [   ] Nein  [   ] Enthaltung  **Gegenantrag zu Beschlussgegenstand V – Änderung der Anleihebedingungen (Aufstockung)**  [   ] Ja  [   ] Nein  [   ] Enthaltung  **Gegenantrag zu Beschlussgegenstand VII – Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters**  [   ] Ja  [   ] Nein  [   ] Enthaltung  **Gegenantrag zu Beschlussgegenstand VIII – Erteilung besonderer Ermächtigungen an den Gemeinsamen** **Vertreters**  [   ] 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 |