

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer HV-Ticket: _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 12. August 2025, 24:00 Uhr, zurück (Eingang) an:

Veganz Group AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

E-Mail: veganz@linkmarketservices.eu
Fax: +49 (0)89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: (Ihre Weisungen beziehen sich zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 17 jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat, zu den Tagesordnungspunkten 19 und 20 jeweils auf den im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag der Antragstellerin eines Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter www.vegan.de/hv/2025 jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen oder das Feld **Enthaltung** ankreuzen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 13. August 2025 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Thomas Wagner, Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, und Frau Victoria Brötling, Mitarbeiterin der Link Market Services GmbH, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Änderung des Genehmigten Kapitals 2023 (im Handelsregister bezeichnet als „Genehmigtes Kapital 2023/I“) im Zuge der Änderung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2025/I mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses u.a. bei Ausnutzung gegen Sacheinlagen sowie eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über (i) die Aufhebung der im Rahmen der Hauptversammlung am 6. Juli 2023 beschlossenen Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2023 (im Handelsregister bezeichnet als „Bedingtes Kapital 2023/I“) sowie über (ii) die Erteilung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts und die Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2025/I) sowie (iii) eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Änderung der Firma der Gesellschaft in „PLANETHIC GROUP AG“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Jörg Kehlen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Anpassung der maximalen Dauer der Bestellung der Mitglieder Aufsichtsrates sowie eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Beschlussfassung über die Anpassung des maßgeblichen Zeitpunkts für den Nachweis über den Anteilsbesitz vor Hauptversammlungen (record date) sowie eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Beschlussfassung über die geplante Übertragung des Unternehmensbereichs „Mililk“ auf eine Tochtergesellschaft der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Beschlussfassung über die geplante Übertragung des Unternehmensbereichs „Happy Cheeze“ auf eine Tochtergesellschaft der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Beschlussfassung über die geplante Übertragung des Unternehmensbereichs „Peas on Earth“ auf eine Tochtergesellschaft der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Beschlussfassung über die geplante Übertragung des Unternehmensbereichs „Veganz“ auf eine Tochtergesellschaft der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen der Bredack Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH: Erhöhung der Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von vier auf fünf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.1 Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen der Bredack Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH: Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats – Einzelwahl von Herrn Evgeni Kouris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.2 Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen der Bredack Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH: Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats – Einzelwahl von Frau Maja Bredack	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.3 Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen der Bredack Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH: Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats – Einzelwahl von Herrn Sascha Voigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter www.vegan.de/hv/2025 zugänglich gemacht und dort bei separater Abstimmungsbedürftigkeit jeweils mit einer eindeutigen Kennung versehen.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____

ENTHALTUNG zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____

* Kennung des Antrags/Wahlvorschlags bzw. der Anträge/Wahlvorschläge handschriftlich eintragen.