

Ordentliche Hauptversammlung der Meta Wolf AG am 30. Juni 2026

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft

Nummer der Eintrittskarte: _____ Name(n), Vorname(n)/Firma: _____
(Vollmachtgeber)

Anzahl Aktien: _____ Wohnort/Sitz: _____

Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Meta Wolf AG am 30. Juni 2026 für den im Bundesanzeiger veröffentlichten Vorschlag der Verwaltung

oder

kennzeichne(n) mein/unser Stimmverhalten zu den Tagesordnungspunkten der ordentlichen Hauptversammlung der Meta Wolf AG am 30. Juni 2026 – jeweils bezogen auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung – einzeln wie folgt:

Tagesordnungspunkte

| | Ja | Nein | Enthaltung |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 | | | |
| a) Frau Sandy Möser | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Herrn Ralf Kretzschmar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Herrn André Schütz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 | | | |
| a) Herrn Thomas (Tom) Wolf (Vorsitzender) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Herrn Michael Sauer (stellvertretender Vorsitzender) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Herrn Jens Rübbert | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Herrn Prof. Dr. Rüdiger Grube | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) Herrn Berthold Oesterle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f) Herrn Dr. Matthias Rumpelhardt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| g) Frau Rachel Wolf | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Beschlussfassung über | | | |
| 4.1 die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 die Wahl des Nachhaltigkeitsprüfers für das Geschäftsjahr 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2025, über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026, über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Neufassung des Bedingten Kapitals 2025/I als Bedingtes Kapital 2026 sowie die entsprechende Neufassung der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung der Gesellschaft (Unternehmensgegenstand) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtigte(n) die von der Meta Wolf AG benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau Theresa Hennen, Hungen, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens auf der ordentlichen Hauptversammlung der Meta Wolf AG am 30. Juni 2026 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren obenstehend gekennzeichneten Weisungen auszuüben. Wenn ich/wir persönlich oder durch einen bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung teilnehmen(n), gilt dies als Widerruf dieser Vollmacht und einer eventuell erteilten Untervollmacht.

Ort, Datum

Unterschrift oder Abschluss der Erklärung

Wichtige Hinweise:

Sie haben die Möglichkeit, die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau Theresa Hennen, Hungen, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin übt das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Erteilen Sie bitte zu allen Tagesordnungspunkten (bzw. bei den Tagesordnungspunkten 2, 3 und 4 zu den einzelnen Unterpunkten) eine Weisung. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Ohne Weisungen ist die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Soweit Sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten bzw. Unterpunkten keine ausdrücklichen und eindeutigen Weisungen erteilen, wird sich die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin bei diesen Tagesordnungspunkten bzw. Unterpunkten der Stimme enthalten. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin nimmt weder im Vorfeld noch während der Hauptversammlung Vollmachten und Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Einem Gegenantrag oder Wahlvorschlag, der auf die Ablehnung des Vorschlags der Verwaltung zu einem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie die Weisung erteilen, gegen den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen. An einer Abstimmung über weitergehende Gegenanträge und von dem Vorschlag der Verwaltung abweichende Wahlvorschläge sowie sonstige Anträge kann die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin nicht teilnehmen. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren wird die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen.

Auch im Fall einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin sind die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung sowie der fristgerechte Zugang eines Nachweises des Aktienbesitzes erforderlich (siehe die Erläuterungen in der Einladung zu der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung im Abschnitt II. Ziffer 2 „Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“).

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft per Post (Meta Wolf AG, c/o FAE Management GmbH, Oskar-Then-Straße 7, 63773 Goldbach), per Telefax (+49 (0) 6021 589735) oder per E-Mail (hvstelle@fae-gmbh.de) muss in Textform aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum **29. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ)** (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs), an eine der vorstehend genannten Kontaktmöglichkeiten erfolgen; übermitteln Sie hierzu bitte das ausgefüllte Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft“ an eine der vorstehend genannten Kontaktmöglichkeiten. An dieselben Kontaktdaten kann auch die Änderung oder der Widerruf von erteilten Vollmachten und Weisungen per Post, per Telefax oder per E-Mail in Textform bis spätestens zum 29. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs) erfolgen. Nach Ablauf des 29. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), ist für an der Hauptversammlung teilnehmende Aktionäre oder deren Bevollmächtigte vor Ort die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft spätestens bis zur Eröffnung der Abstimmung in der Hauptversammlung durch Abgabe dieses Vollmachten- und Weisungsformulars an der Ein- und Ausgangskontrolle möglich.

Beachten Sie bitte auch die Angaben und Hinweise in Abschnitt II. Ziffer 4 „Vertretung durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter“ in der Einladung zu der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung.