

Außerordentliche Hauptversammlung der PLANETHIC GROUP AG am 12. Januar 2026

Person des Erklärenden

Vor- und Nachname / Firma der Gesellschaft

Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft

Anzahl Aktien *

Zugangskarten-Nr. *

* Bitte entnehmen Sie die Angaben der Zugangskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der **PLANETHIC GROUP AG**, Herrn Christian Dau, München, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der **PLANETHIC GROUP AG am 12. Januar 2026** unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben.

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir erteile(n) folgende Weisung für alle Punkte der Tagesordnung :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Oder

Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** wie folgt:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1. 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 2026/I) sowie (iii) eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über Fassungsänderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Wahlen zum Aufsichtsrat; hier: Herrn Jan Bredack	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge oder Wahlvorschläge

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge oder Wahlvorschläge („Anträge“) von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft unter:

<https://planethic.de/ir/aohv2026/> zugänglich und mit Buchstaben gekennzeichnet. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen.

Anträge von Aktionären	Ja	Nein	Enthaltung
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort und Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht und Weisungen erteilen zu können, ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet sein müssen. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung.

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die **PLANETHIC GROUP AG** bietet Ihnen an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und ihm Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen.

Sofern Sie im Vorfeld der Hauptversammlung eine Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, füllen Sie bitte die Vollmacht aus und erteilen Ihre Weisungen. Bitte senden Sie das Formular bis zum **11. Januar 2026, 24:00 Uhr MEZ** (entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft) an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse:

P PLANETHIC GROUP AG

c/o GFEI HV GmbH
Ostergrube 11
30559 Hannover
E-Mail: hv@gfei.de

Unter der vorstehenden Adresse können Vollmachtserteilung und Weisungen auch geändert oder widerrufen werden.

Alternativ können Vollmacht und Weisungen, einschließlich deren Änderung und Widerruf, an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis zu dem vom Versammlungsleiter in der Hauptversammlung bestimmten Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung über das passwortgeschützte HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter:

<https://planethic.de/ir/aohv2026/> erklärt werden.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnimmt. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Weitere Informationen und Erläuterungen zu Ihren Aktionärsrechten und zur Stimmrechtsausübung entnehmen Sie bitte der Einladung zu dieser Hauptversammlung.