

## Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Next2Sun AG

### Person des Erklärenden

Vor- und Nachname / Firma der Gesellschaft \* \_\_\_\_\_  
 Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft \_\_\_\_\_  
 Anzahl Aktien \* \_\_\_\_\_  
 Eintrittskarten-Nr. \* \_\_\_\_\_

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

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der Next2Sun AG (Lars Kuhnke, Hannover) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Next2Sun AG am **21. August 2024** 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.

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

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023			Keine Beschlussfassung
2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln und eine vollständige Neufassung der Satzung einschließlich der Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/I mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie eines Genehmigten Kapitals 2024/II unter Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beschlussfassung über die Ergänzung der Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) an die Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9a Ergänzungswahl von Aufsichtsratsmitgliedern, hier: Herr Martin Amrhein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9b Ergänzungswahl von Aufsichtsratsmitgliedern, hier: Herr Ralf Terheyden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Festlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen.

<b>Anträge von Aktionären</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
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"/>

<i>Ort</i>	<i>Datum</i>	<i>Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB</i>
------------	--------------	--

**Wichtige Hinweise:**

**Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht erteilen zu können, ordnungsgemäß angemeldet sein müssen.**

**Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung**

Die Next2Sun AG bietet Ihnen an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und ihm Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Die Stimmrechtsvertreterin wird dann in der ordentlichen Hauptversammlung gemäß Ihren Weisungen vertreten.

Sollten Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung annehmen, bitten wir Sie, Ihre Weisungen vorstehend abzugeben und dieses Formular, z.B. mit Ihrer Unterschrift, abzuschließen und uns im Vorfeld der Hauptversammlung bis zum **20. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ)**, an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse zukommen zu lassen:

Next2Sun AG  
 c/o GFEI Aktiengesellschaft  
 Ostergrube 11  
 30559 Hannover  
 Deutschland  
**E-Mail: hv@gfei.de**

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

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende formgültige Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: (1) Am Tag der Hauptversammlung, (2) per E-Mail, (3) per Post.

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.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt entgegen den Angaben in diesem Vollmachtformular eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

**Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einberufung der Hauptversammlung.**