

Vollmachts- und Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft



Ordentliche Hauptversammlung der Next2Sun AG am 25. August 2026

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 den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Christian Dau, München, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der **Next2Sun AG am 25. August 2026** unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

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

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir stimmen(n) bei allen Punkten der Tagesordnung:	☐	☐	☐

oder

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

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Berichts des Aufsichtsrats der xxx AG für das Geschäftsjahr 2025	KEINE ABSTIMMUNG		
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	☐	☐	☐
5. Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder	☐	☐	☐
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026/I mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und über eine entsprechende Satzungsänderung	☐	☐	☐
7. Beschlussfassung über die Gewährung von Aktienoptionen durch bedingte Kapitalerhöhung von 100.000,00 EUR	☐	☐	☐

Vollmachts- und Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft



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

Anträge/Wahlvorschläge von Aktionären	Ja	Nein	Enthaltung
Antrag/Wahlvorschläge A	☐	☐	☐
Antrag/Wahlvorschläge B	☐	☐	☐
Antrag/Wahlvorschläge C	☐	☐	☐
Antrag/Wahlvorschläge D	☐	☐	☐

Ort und Datum

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB

Wichtige Hinweise:

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

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die **Next2Sun 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 **24. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs)** an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse:

Next2Sun AG
c/o GFEI HV GmbH
Ostergrube 11
30559 Hannover
E-Mail: hv@gfei.de

Alternativ können Vollmacht und Weisungen, einschließlich deren Änderung und Widerruf, an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis 24.08.2026, 24:00 Uhr (MESZ) über das passwortgeschützte Aktionärs-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft erteilt werden unter:

<https://www.next2sun.de/invest/>

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.