Außerordentliche Hauptversammlung der promedtheus Informationssysteme für die Medizin Aktiengesellschaft, Eppelheim, am 21. Dezember 2026, 17:00 Uhr (MEZ)

Bitte übersenden Sie dieses Formular bis spätestens Freitag, den 18. Dezember 2026, 16:00 Uhr (MEZ) (eingehend)

per Post an:

promedtheus Informationssysteme für die Medizin
Aktiengesellschaft
Kantstraße 20
D - 69214 Eppelheim

oder per E-Mail an:
info@promedtheus.de

VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DEN STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Ich/Wir,

_____ _____

(Name, Vorname, Firma) **(PLZ, Wohnort, Sitz)**

bevollmächtige(n) hiermit unter Befreiung von § 181 BGB den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Dirk Holthaus, Voerde, - mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung -, mich/uns betreffend die außerordentliche Hauptversammlung der promedtheus Informationssysteme für die Medizin Aktiengesellschaft am 21. Dezember 2026 zu vertreten und das Stimmrecht aus

_____ **Aktien**
(Anzahl Aktien)

für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben. Auch für Unterbevollmächtigte gelten die nachstehenden Weisungen.

WEISUNGEN

Erteilen Sie bitte zum nachstehenden Tagesordnungspunkt eine Weisung (bitte ankreuzen). Die Weisung bezieht sich auf den Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 1, der in der am 13. November 2026 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung enthalten ist. Die nachstehenden Buchstaben A, B und C beziehen sich auf etwaige unter https://www.promedtheus.de/hv veröffentlichte, dort mit dem jeweiligen Buchstaben gekennzeichnete und zur Abstimmung stehende Gegenanträge oder Wahlvorschläge. Sie können dem Stimmrechtsvertreter hierzu jeweils eine Weisung erteilen (bitte ankreuzen).

Tagesordnungspunkt	**Ja**	**Nein**	**Enthaltung**
1. Wahlen zum Aufsichtsrat	☐	☐	☐
Gegenantrag / Wahlvorschlag			
A	☐	☐	☐
B	☐	☐	☐
C	☐	☐	☐

_____, den _____

X _____

Unterschrift bzw. Person des Erklärenden