

**Ordentliche Hauptversammlung der  
promedtheus Informationssysteme für die Medizin AG,  
Mönchengladbach,  
am 01. Juli 2024, 09:00 Uhr**

Bitte übersenden Sie dieses Formular **bis spätestens Freitag, den 28. Juni 2024, 18:00 Uhr (eingehend)**

**per Post an:**

promedtheus Informationssysteme für die Medizin AG  
Oberlinstr. 26  
D-41239 Mönchengladbach

**oder per Telefax oder E-Mail an:**

Telefax: +49 2431 / 948438-9  
E-Mail: info@promedtheus.de

**VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DEN STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT**

Ich/Wir,

\_\_\_\_\_  
**(Name, Vorname, Firma)**

\_\_\_\_\_  
**(PLZ, Wohnort, Sitz)**

bevollmächtige(n) unter Befreiung von § 181 BGB den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Dirk Holthaus, Mönchengladbach, - mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung -, mich/uns betreffend die Hauptversammlung der promedtheus Informationssysteme für die Medizin AG am 01. Juli 2024 zu vertreten und das Stimmrecht aus

\_\_\_\_\_  
(Anzahl Aktien)

**Aktien**

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

**WEISUNGEN**

Erteilen Sie bitte zu den nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung (bitte ankreuzen). Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger am 24. Mai 2024 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

<b>Tagesordnungspunkt</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über eine Änderung von § 1 Abs. 3 der Satzung betreffend den Sitz der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über eine Änderung von § 11 der Satzung betreffend die Vergütung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

**X**

\_\_\_\_\_  
**Unterschrift bzw. Person des Erklärenden**