

**Ordentliche Hauptversammlung der
promedtheus Informationssysteme für die Medizin AG,
Eppelheim,
am 30. Juni 2026, 09:00 Uhr**

Bitte übersenden Sie dieses Formular **bis spätestens den 29. Juni 2026, 18:00 Uhr (eingehend)**

per Post an:

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

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)

bevollmächtigte(n) hiermit unter Befreiung von § 181 BGB den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Dirk Holthaus, Voerde, - mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung -, mich/uns betreffend die Hauptversammlung der promedtheus Informationssysteme für die Medizin AG am 30. Juni 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 zu den nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung (bitte ankreuzen). Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger am 21. Mai 2026 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

_____, den _____

X

Unterschrift bzw. Person des Erklärenden