

**Ordentliche Hauptversammlung der
promedtheus Informationssysteme für die Medizin AG,
Mönchengladbach,
am 23. August 2022, 10:00 Uhr**

Bitte übersenden Sie dieses Formular **bis spätestens Freitag, den 19. August 2022, 24:00 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 23. August 2022 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 13. August 2022 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7. Zu Tagesordnungspunkt 1 erfolgt keine Abstimmung. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile machen die betroffene Weisung ungültig.

| Tagesordnungspunkt | Ja | Nein |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Beschlussfassung über eine ordentliche Herabsetzung des Grundkapitals gem. §§ 222 ff AktG sowie über eine Änderung von § 4 Abs. 1 der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Beschlussfassung über eine Neufassung von § 14 der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Beschlussfassung über eine Neufassung von § 17 Abs. 1 der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

_____, den _____

X

Unterschrift bzw. Person des Erklärenden