

**Ordentliche Hauptversammlung der
promedtheus Informationssysteme für die Medizin AG,
Mönchengladbach,
am 21. Juli 2023, 11:00 Uhr**

Bitte übersenden Sie dieses Formular **bis spätestens Mittwoch, den 19. Juli 2023, 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 21. Juli 2023 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 14. Juni 2023 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8. Zu Tagesordnungspunkt 1 erfolgt keine Abstimmung.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahlen zum Aufsichtsrat		
5.1 Helmar Conradi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Stefan Fritz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Karsten Trippel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 14a in die Satzung zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Ermöglichung der Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung durch Einfügung eines neuen § 13 Abs. 5 in die Satzung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Verwendung von 2.500 eigenen Aktien im Wege der Veräußerung an Personen, die im Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft stehen sowie über den vorsorglichen Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Aktien.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

_____, den _____

X

Unterschrift bzw. Person des Erklärenden