

Ordentliche Hauptversammlung der Medios AG am 21. Juni 2023 in Berlin

Vollmachts- und Weisungsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise und die Erläuterungen auf der Internetseite der Medios AG (<http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/>).

Hinweise für die Nutzung des Vollmachts- und Weisungsformulars zur Ausübung des Stimmrechts Bevollmächtigung eines Dritten

Mit dem oberen Drittel dieses Formulars (Rückseite) können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an die Anmeldestelle (Medios AG c/o Computershare Operations Center, 80249 München oder E-Mail: anmeldestelle@computershare.de) fristgemäß zurück. Die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen bis **spätestens 20. Juni 2023, 24:00 Uhr** (MESZ) (Datum des Eingangs), erfolgen.

Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Wenn Sie das Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, ist dieses ausschließlich an die nachfolgende postalische Adresse oder E-Mail-Adresse zu übermitteln und muss dort bis einschließlich zum **20. Juni 2023, 24:00 Uhr** (MESZ) (Datum des Eingangs), zugehen: Medios AG c/o Computershare Operations Center, 80249 München oder E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Alternativ steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das unter der Internetadresse <http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/> erreichbare InvestorPortal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über das InvestorPortal ist ab dem 31. Mai 2023 bis einschließlich zum **20. Juni 2023, 24:00 Uhr** (MESZ) möglich. Über das HV-Portal können Sie zum **20. Juni 2023, 24:00 Uhr** (MESZ) auch eine etwaige zuvor erteilte Vollmacht und Weisung ändern oder widerrufen. Dies gilt auch für mittels des Vollmachts- und Weisungsformulars erteilte Vollmacht und Weisung.

Stimmabgabe per (elektronischer) Briefwahl

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihre Stimmen im Wege elektronischer Kommunikation abgeben (Briefwahl). Für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl steht Ihnen das unter der Internetadresse <http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/> erreichbare InvestorPortal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl über das InvestorPortal ist ab dem 31. Mai 2023 bis einschließlich zum **20. Juni 2023, 24:00 Uhr** (MESZ) möglich. Über das InvestorPortal können Sie auch bis einschließlich zum **20. Juni 2023, 24:00 Uhr** (MESZ) etwaige zuvor im Wege der elektronischen Briefwahl über das InvestorPortal erfolgte Stimmabgaben ändern oder widerrufen.

Hinweise zur Nutzung des InvestorPortals

Für den Zugang zum InvestorPortal der Gesellschaft benötigen Sie Ihre individuellen Zugangsdaten, die Sie mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung erhalten. Mit diesen Zugangsdaten können Sie sich im InvestorPortal auf der Anmeldeseite anmelden. Weitere Einzelheiten zum InvestorPortal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre auf der Startseite des InvestorPortals im Internet unter <http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/>.

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname*

Vorname*

Wohnort*

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Ort, Datum Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname*

Vorname*

Wohnort*

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

Ort, Datum Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n)

Vorname*, Nachname*, Wohnort,

Eintrittskartenummer*

die von uns erteilte Vollmacht an:

die von der Medios AG benannten Stimmrechtsvertretern, Herrn Jörg Engmann und Frau Johanna Wolz, Mitarbeiter der Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, München

an _____
Nachname*, Vorname*, Wohnort*

mich/uns in der auf den 21. Juni 2023 einberufenen Hauptversammlung der Medios AG zu vertreten.

Ort, Datum Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

**Pflichtfelder*

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung der Medios AG am 21. Juni 2023 in Berlin - Vollmachts- und Weisungsformular

Person des Erklärenden

Ich/Wir*

Anzahl Aktien*

Nachname*

Eintrittskarte Nr.*

Vorname*

Wohnort*

**Pflichtfelder*

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Medios AG, Herrn Jörg Engmann und Frau Johanna Wolz, Mitarbeiter der Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, München, unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Juni 2023 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

TAGESORDNUNGSPUNKT	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022			
4.1 Dr. Yann Samson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Dr. Anke Nestler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Klaus J. Buß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Joachim Messner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat			
6.1 Dr. Yann Samson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Joachim Messner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 Klaus J. Buß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung von § 15 der Satzung (Ermächtigung virtuelle Hauptversammlungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Änderung von § 16 der Satzung (virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TAGESORDNUNGSPUNKT	JA	NEIN	ENTHALTUNG
10. Beschlussfassung über Änderung Beschluss der Hauptversammlung vom 21.6.2022 unter Tagesordnungspunkt 13 lit. d) (Aktienoptionsplan 2022) und teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2022/II sowie entsprechende Satzungsänderung; Beschlussfassung über Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten (Aktienoptionsplan 2023) und Schaffung Bedingtes Kapital 2023/I sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2023 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter <http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/>

Ort, Datum, Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.