

## VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR

(Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts ist auch bei Erteilung einer Vollmacht die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes.)

### IHRE AKTIONÄRSDATEN

Eintrittskartenummer(n) - 6 stellig.:

Name, Vorname des Aktionärs:

Straße, PLZ und Ort:

Name, Vorname des Erklärenden, falls vom Aktionär abweichend:

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen:

#### **Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der aap Implantate AG**

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der aap Implantate AG benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Corinna Roecke, Berlin) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht auf der ordentlichen Hauptversammlung der aap Implantate AG am 25. Juli 2023 unter Offenlegung meines/unseres Namens für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen auszuüben.

#### **WEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN**

Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung **für** die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu stimmen.

**oder**

Ich/Wir erteile(n) folgende Einzelweisungen:

- |  | Ja | Nein | Enth. |
|--|----|------|-------|
| 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022   |    |      |       |
| a) Rubino Di Girolama  |    |      |       |
| b) Marek Hahn  |    |      |       |
| c) Agnieszka Mierzejewska  |    |      |       |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022   |    |      |       |
| a) Dr. Nathalie Krebs  |    |      |       |
| b) Jacqueline Rijdsdijk  |    |      |       |
| c) Marc Langner  |    |      |       |
| 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023  |    |      |       |
| 5. Beschlussfassung über die Einfügung eines neuen § 18a in die Satzung  |    |      |       |
| 6. Vergütungsbericht Vorstand und Aufsichtsrat   |    |      |       |
| 7. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von einer Aktie durch die Gesellschaft im vereinfachten Einziehungsverfahren (§ 237 Abs. 1 Satz 1, 2. Alt., Abs. 3 Nr. 1, Abs. 4 und 5 AktG) sowie Satzungsänderung   |    |      |       |
| 8. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke der Deckung von Verlusten nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff. AktG durch Zusammenlegung der Aktien sowie Satzungsänderung  |    |      |       |
| 9. Beschlussfassung über die Fassung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts  |    |      |       |
| 10. Beschlussfassung über die Anpassung der bedingten Kapitalia der Gesellschaft sowie teilweise Aufhebung der bestehenden Bedingten Kapitalia 2013/I, 2014/I und 2017/I einschließlich entsprechender Satzungsänderungen  |    |      |       |
| 11. Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2023/I sowie über die entsprechende Änderung des § 5 der Satzung |    |      |       |
| 12. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023/I und entsprechende Satzungsänderungen   |    |      |       |

(Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet.)

**oder**

#### **VOLLMACHT AN EINEN DRITTEN (Herr/Frau oder Intermediär, Aktionärsvereinigung oder andere Institutionen)**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit **Name:**

**Strasse, PLZ, Ort:**

mich/uns in der am 25. Juli 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der aap Implantate AG zu vertreten.  
Der / Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

**Ort, Datum:**

**Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i.S.v. § 126b BGB:**