

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Value Management & Research AG am 10. August 2021

Vollmachts- und Weisungsformular / Weisungen Briefwahl

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.

Person des Erklärenden

Ich/Wir	_____	Anzahl Aktien	_____
Nachname	_____	Stimmrechtskarte Nr.	_____
Vorname	_____	Wohnort	_____

- Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter** (Weisungen müssen nachfolgend gegeben werden)
Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Value Management & Research AG, Markus Laue, Bad Nauheim, und Björn Michel, Hungen, Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 10. August 2021 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.
- Briefwahl**
Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht durch Briefwahl wie unten markiert aus. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über eine Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat: Karsten Dümmler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2021 für Mitglieder des Vorstands/der Geschäftsführung sowie für Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften sowie über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016 und die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021/I zur Erfüllung des Aktienoptionsplans 2021 samt entsprechender Änderungen der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021/II und Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der NSI Sachsen Portfolio GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger am 16. Juli 2021 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Ort, Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname

Vorname

Wohnort

mich/uns in der umseitig stehenden 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 und (freiwillig) Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname

Vorname

Wohnort

mich/uns in der umseitig stehenden 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 und (freiwillig) Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Hinweise für die Nutzung der Vollmachts- und Weisungskarte zur Ausübung des Stimmrechts

Bevollmächtigung eines Dritten

Im Abschnitt „Vollmacht an einen Dritten“ können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an Value Management & Research AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder per E-Mail an inhaberaktien@linkmarketservices.de oder per Fax: 089 / 21 027 289 fristgemäß bis zum 9. August 2021, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs) zurück. Vollmachten an einen Dritten können Sie auch ab dem 29. Juli 2021 über das unter der Internetadresse <https://vmr-group.de/hauptversammlung/> zur Verfügung stehende HV-Portal übermitteln, ändern oder widerrufen.

Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Als Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Hierzu kreuzen Sie bitte „Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter“ an und geben für jeden Tagesordnungspunkt eine Weisung. Wenn Sie die Vollmacht und Weisung postalisch, per E-Mail oder per Fax erteilen wollen, nutzen Sie bitte die Adresse Value Management & Research AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de oder per Fax: 089 / 21 027 289 (bis spätestens am 9. August 2021, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs)). Zudem können Sie vor und während der Hauptversammlung den Stimmrechtsvertreter auch ab dem 29. Juli 2021 bis zum Beginn der Abstimmungen über das HV-Portal unter der Internetadresse <https://vmr-group.de/hauptversammlung/> bevollmächtigen.

Stimmabgabe per Briefwahl

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihre Stimmen auch im Wege der Briefwahl schriftlich oder auf elektronischem Weg abgeben. Briefwahlstimmen können per Post ausschließlich an die nachfolgende Adresse übermittelt werden und müssen dort bis spätestens am 9. August 2021, 24.00 Uhr zugehen: Value Management & Research AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München. Vor und während der Hauptversammlung - ab dem 29. Juli 2021 - steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl das unter der Internetadresse <https://vmr-group.de/hauptversammlung/> erreichbare HV-Portal der Gesellschaft bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung zur Verfügung.

Widerruf der Vollmacht / Briefwahl

Ich/Wir

Vorname, Nachname, Wohnort

Stimmrechtskartennummer

widerrufen

die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

die Bevollmächtigung von _____
Vorname, Nachname, Wohnort

die erteilte Briefwahl

Ort, Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.