

**Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Value Management & Research AG am 26. November 2020**

**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 den 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 26. November 2020 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.

<b>Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<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 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Neufassung von § 20 Abs. 6 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger am 4. November 2020 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter <https://vmr-group.de/hauptversammlung/>.

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

**Vollmacht an einen Dritten**

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(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 und (freiwillig) Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

**Untervollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(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 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](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de) fristgemäß bis zum 25. November 2020, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs) zurück. Vollmachten an einen Dritten können Sie auch ab dem 14. November 2020 über das unter der Internetadresse <https://vmr-group.de/hauptversammlung/> zur Verfügung stehende HV-Portal übermitteln, ändern oder widerrufen. Dieses steht Ihnen auch am Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung zur Verfügung. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

### 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 den Stimmrechtsvertreter“ an und geben für jeden Tagesordnungspunkt eine Weisung. Wenn Sie die Vollmacht und Weisung postalisch oder per E-Mail 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](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de) (bis spätestens am 25. November 2020, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs)). Zudem können Sie vor und während der Hauptversammlung den Stimmrechtsvertreter auch ab dem 14. November 2020 (0:00 Uhr) bis zum Beginn der Abstimmungen über das HV-Portal unter der Internetadresse <https://vmr-group.de/hauptversammlung/> bevollmächtigen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

### Stimmabgabe per Briefwahl

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihre Stimmen auch im Wege der Briefwahl schriftlich oder auf elektronischem Weg abgeben. Briefwahlstimmen können per Post oder E-Mail ausschließlich an die nachfolgende Adresse oder Email-Adresse übermittelt werden und muss dort bis spätestens am 25. November 2020, 24.00 Uhr zugehen: Value Management & Research AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de). Vor und während der Hauptversammlung - ab dem 14. November 2020 (0:00 Uhr) - 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. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

### Widerruf der Vollmacht / Briefwahl

Ich/Wir

\_\_\_\_\_  
Vorname, Nachname, Wohnort

\_\_\_\_\_  
Stimmrechtskartennummer

widerrufen

- die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters 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.**