

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Medios AG am 21. Juni 2022 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/>).

Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die ordentliche Hauptversammlung am 21. Juni 2022 auf Grundlage des COVID-19-Gesetzes als virtuelle ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung über das internetgestützte Online-Portal der Gesellschaft (HV-Portal) (<http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/>) zu verfolgen und ihre Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, elektronisch auszuüben.

Hinweise für die Nutzung der Vollmachts- und Weisungskarte 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 Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10 80637 München oder E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.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 2022, 24:00 Uhr** (MESZ) (Datum des Eingangs), erfolgen. Vollmachten an einen Dritten können zudem auch elektronisch über das HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse <http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/> und auch noch am Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung erteilt werden. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht an Dritte“ vorgesehen.

Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen 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 2022, 24:00 Uhr** (MESZ) (Datum des Eingangs), zugehen: Medios AG c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10 80637 München oder E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das unter der Internetadresse <http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/> erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über das HV-Portal ist ab dem 31. Mai 2022 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht an Stimmrechtsvertreter“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung 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). Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl das unter der Internetadresse <http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/> erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl über das HV-Portal ist ab dem 31. Mai 2022 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Briefwahl“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung etwaige zuvor im Wege der elektronischen Briefwahl über das HV-Portal erfolgte Stimmabgaben ändern oder widerrufen.

Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Portals und zur Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen. Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer.

Für den Zugang zum HV-Portal der Gesellschaft benötigen Sie Ihre individuellen Zugangsdaten, die Sie mit der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung erhalten. Mit diesen Zugangsdaten können Sie sich im HV-Portal auf der Anmeldeseite anmelden. Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische Probleme während der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen – soweit möglich – die Aktionärsrechte (insbesondere das Stimmrecht) bereits vor Beginn der Hauptversammlung auszuüben. Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre zusammen mit der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung bzw. 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,_____
Stimmrechtskartennummer*

die von uns erteilte Vollmacht an:

-
- den von der Medios AG benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Mareike Kuliberda, Mitarbeiterin der Link Market Services GmbH, München

-
- an _____
-
- Nachname*, Vorname*, Wohnort*

mich/uns in der auf den 21. Juni 2022 einberufenen Hauptversammlung der Medios AG zu vertreten.

Ort, Datum Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB**Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung**

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Medios AG am 21. Juni 2022 in Berlin - Vollmachts- und Weisungsformular

Person des Erklärenden

Ich/Wir*

Anzahl Aktien*

Nachname*

Stimmrechtskarte Nr.*

Vorname*

Wohnort*

*Pflichtfelder

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Medios AG, Frau Mareike Kuliberda, Mitarbeiterin der Link Market Services GmbH, München, unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 21. Juni 2022 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 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft nach Berlin und entsprechende Änderung von § 1 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Anpassung und Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das laufende Geschäftsjahr 2022 sowie das Vergütungssystem des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals in § 4 Abs. 4 der Satzung und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Änderung von § 7 der Satzung (Vertretungsberechtigung des Vorstands)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Aufhebung der durch die Hauptversammlung vom 10. Juli 2019 erteilten Ermächtigung des Vorstands zur Begebung von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019 sowie die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung; Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zur Begebung von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen, zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2022/I und entsprechende Satzungsänderungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TAGESORDNUNGSPUNKT	JA	NEIN	ENTHALTUNG
12. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/I 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"/>
13. Beschlussfassung über die Änderung des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 26. Oktober 2020 unter Tagesordnungspunkt 8 über die Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten an die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, an Mitarbeiter und Führungskräfte sowie Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft sowie an Mitarbeiter und Führungskräfte sowie Mitglieder der Geschäftsführungen der im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen (Aktienoptionsplan 2020) und die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020/I in § 4 Abs. 8 der Satzung; Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten an die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, an Mitarbeiter und Führungskräfte sowie Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft sowie an Mitarbeiter und Führungskräfte sowie Mitglieder der Geschäftsführungen der im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen (Aktienoptionsplan 2022) und Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2022/II) sowie die entsprechenden Satzungsänderung in § 4 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	<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/>

Antrag	Ja	Nein	Enthaltung
A: Gegenantrag zu TOP 2 (Gewinnverwendung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B: Gegenantrag zu TOP 3 (Entlastung Vorstand)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

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