

## Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Option an und senden Sie das vollständig ausgefüllte Vollmachtsformular fristgemäß per Post an folgende Adresse

**Medios AG**  
c/o Computershare Operations Center  
80249 München

oder per E-Mail an [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de).

Alternativ können Sie die entsprechenden Funktionen des Investor-Portals unter <http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/> nutzen.

### Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Zur Ausübung des Stimmrechts bietet die Gesellschaft ihren Aktionären die Möglichkeit, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Bitte füllen Sie dazu die erste Seite des Vollmachtsformulars aus und senden Sie dieses **bis spätestens 13. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ)** (Zugang bei der Gesellschaft maßgeblich) an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse. Die Bevollmächtigung kann auch über das Investor-Portal der Gesellschaft, zugänglich unter der Internetadresse <http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/>, bis spätestens zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am 14. August 2024 durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt erteilt, geändert oder widerrufen werden. Die Stimmrechtsvertreter können nur insoweit abstimmen, als ihnen ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Soweit den Stimmrechtsvertreter keine ausdrücklichen oder keine eindeutigen Weisungen erteilt werden, werden sie sich bei der betreffenden Abstimmung der Stimme enthalten. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse und zum Stellen von Fragen bzw. von Anträgen entgegennehmen. Auch das Einreichen von Stellungnahmen ist ausgeschlossen.

### Vollmacht an einen Dritten

Auf dem oberen Drittel der vierten Seite des Vollmachtsformulars können Sie einen Dritten bevollmächtigen oder Untervollmacht erteilen. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular **bis spätestens 13. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ)** (Zugang bei der Gesellschaft maßgeblich) an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse. Die Erteilung einer Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft (mit Ausnahme der Vollmachtserteilung an ein Kreditinstitut oder einen sonstigen Intermediär, eine Vereinigung von Aktionären, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige, einem Intermediär gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Personenvereinigung) kann bis spätestens zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am 14. August 2024 durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt ferner auch elektronisch über das Investor-Portal unter <http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/> erfolgen. Bevollmächtigte (ausgenommen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) können nicht physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Bitte händigen Sie daher Ihrem bevollmächtigten Vertreter Ihre Zugangsdaten für das Investor-Portal aus.

### Widerruf

Auf der vierten Seite des Vollmachtsformulars können Sie den Widerruf einer erteilten Vollmacht erklären. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular **bis spätestens 13. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ)** (Zugang bei der Gesellschaft maßgeblich) an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse. Der Widerruf einer Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder an einen Dritten (mit Ausnahme der Vollmachtserteilung an ein Kreditinstitut oder einen sonstigen Intermediär, eine Vereinigung von Aktionären, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige, einem Intermediär gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Personenvereinigung) kann auch über das Investor-Portal der Gesellschaft, zugänglich unter der Internetadresse <http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/>, bis spätestens zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am 14. August 2024, durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt erklärt werden.

### Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung

Für die Verfolgung der und elektronische Zuschaltung zur virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des Investor-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. Sofern Sie Redebeiträge auf der virtuellen Hauptversammlung leisten wollen, müssen auf den Endgeräten eine Kamera und ein Mikrofon, auf die vom Browser aus zugegriffen werden kann, zur Verfügung stehen. Der Versammlungsleiter wird das Verfahren der Wortmeldung und Worterteilung in der virtuellen Hauptversammlung näher erläutern. Die für das Investor-Portal erforderlichen Zugangsdaten werden Aktionären nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Hauptversammlung zusammen mit ihrer Anmeldebestätigung unaufgefordert übersandt. Weitere Einzelheiten zum Investor-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre zusammen mit ihrer Anmeldebestätigung bzw. im Internet unter <http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/>.

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

## Vollmachtsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.  
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars.

### Person(en) der/des Erklärenden

Vorname*	Aktienanzahl*
Nachname*	Anmeldebestätigungs-Nr.*
Ort*	*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Anmeldebestätigung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Hauptversammlung zugesandt wird.)

### Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Medios AG, Herrn Jörg Engmann und Frau Carmen Ettinger, beide Mitarbeiter der Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, München, jeweils einzeln unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Medios AG am 14. August 2024 zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachstehend aufgeführten Weise auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023			
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 2024 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten sowie über die Bestellung des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024 nach dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022			
5.1 Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Bestellung des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beschlussvorschläge gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung	JA	NEIN	ENTHALTUNG
6. Wahlen zum Aufsichtsrat			
6.1 Dr. Anke Nestler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Florian Herger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Vergrößerung des Aufsichtsrats auf fünf Mitglieder und entsprechende Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019 in § 4 Abs. 6 der Satzung sowie die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024/I sowie über die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) und über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024/II sowie über die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 in § 4 Abs. 3 der Satzung und über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/I mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre sowie die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/II mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre bei Sachkapitalerhöhungen sowie die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Beschlussfassung über die Verlängerung der Ermächtigung zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen und über die entsprechende Änderung von § 15 Abs. 4 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die bis spätestens 30. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft eingehen, werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/> gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht. Zugänglich zu machende Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären gelten gemäß § 126 Abs. 4 Satz 1 AktG als im Zeitpunkt ihrer Zugänglichmachung gestellt. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einladung zur Hauptversammlung.

**Ordentliche Hauptversammlung der Medios AG  
am 14. August 2024**

<b>Antrag</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTHALTUNG</b>
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

### Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Nachname\*

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl/Ort\*

mich/uns hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der Medios AG am 14. August 2024 unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte, insbesondere des Stimmrechts, einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

**X**

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

### Untervollmacht

Ich/Wir erteile(n) hierdurch Frau/Herrn

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Nachname\*

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl/Ort\*

auf Grundlage der nebenstehenden Vollmacht Untervollmacht, den/die betreffenden Aktionär(e) hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der Medios AG am 14. August 2024 unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte, insbesondere des Stimmrechts, einschließlich der Erteilung einer (weiteren) Untervollmacht.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

\*Pflichtfelder

### Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n) hiermit die von mir/uns

an die von der Medios AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Jörg Engmann und Frau Carmen Ettinger, beide Mitarbeiter der Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, München,

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

erteilte Vollmacht mich/uns hinsichtlich der auf den 14. August 2024 einberufenen Hauptversammlung der Medios AG zu vertreten und meine/unsere Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

**X**

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB