

VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR

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

IHRE AKTIONÄRSDATEN

Eintrittskarte(n) Nr.: Name, Vorname:

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 JDC Group AG

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der JDC Group AG benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Marie-Elisabeth Rossinski, Wiesbaden), mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht auf der ordentlichen Hauptversammlung der JDC Group AG am 09. Juli 2025 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** den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

oder

Ich/Wir erteile(n) folgend angegebene Einzelweisungen:

	Ja	Nein	Enth.
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024			
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024			
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024			
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte			
6. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Herr Jens Harig			
b) Herr Prof. Dr. Markus Petry			
c) Frau Claudia Haas			
d) Herr Thomas Lerch			
e) Herr Dr. Igor Radovic			
f) Herr Dr. Peter Boße			
g) Herr Michael Schlieckmann			
h) Frau Franziska von Lewinski			
7. Änderung von § 19 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats) und Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrats			
8. Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags zwischen der JDC Group AG und der FiNUM.Private Finance AG			

(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

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit

Name:

Strasse, PLZ, Ort:

mich/uns in der am 09. Juli 2025 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der JDC Group AG zu vertreten. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

Ort, Datum:

Person des Erklärenden:

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://jdcgroup.de/investor-relations> in dem Unterpunkt "Hauptversammlung"