

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) die von der JDC Group AG benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Jasmin Keber, Wiesbaden und Herrn Ralf Funke, Wiesbaden), jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht auf der ordentlichen Hauptversammlung der JDC Group AG am 18. Juli 2024 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 2023			
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023			
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023			
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte			
6. Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Thomas Lerch			
7. Erweiterung des Aufsichtsrats der Gesellschaft von sechs auf acht Mitglieder und die entsprechende Änderung der Satzung			
8. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Herr Michael Schlieckmann			
b) Frau Franziska von Lewinski			
9. Aufhebung des vorhandenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2022) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts (Genehmigtes Kapital 2024) sowie über die Änderung der Satzung			

(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 18. Juli 2024 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"