

VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR

Voraussetzung für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, ist auch bei einer Erteilung einer Vollmacht die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes. Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Formular unter oben genannter Kontaktadresse bis spätestens Dienstag, den 27. Juni 2023, 24.00 Uhr (MESZ) (die Zeit des Zugangs ist maßgebend) zu.

IHRE AKTIONÄRSDATEN

Eintrittskarte(n) Nr.: Name, Vorname bzw. Firma:

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 Nynomic Aktiengesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Nynomic Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der ordentlichen Hauptversammlung der Nynomic Aktiengesellschaft am 29. Juni 2023 mit Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten und das Stimmrecht 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 die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu stimmen.
oder

Ich/Wir erteile(n) folgende Einzelweisungen:

- | | Ja | Nein | Enth. |
|--|----|------|-------|
| 2. Verwendung des Bilanzgewinns der Nynomic AG | | | |
| 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 | | | |
| 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 | | | |
| 5. Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 | | | |
| 6. Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages mit der LayTec Aktiengesellschaft | | | |
| 7. Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung | | | |
| 8. Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2014, die Ermächtigung zur Einführung eines Aktienoptionsplans 2023 zur Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2023 zur Bedienung des Aktienoptionsplans 2023 der Nynomic AG sowie die Ermächtigung an den Aufsichtsrat zur Änderung der Satzungsfassung | | | |

(Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, gilt eine Stimmabgabe für jeden einzelnen Unterpunkt. Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Stimme oder Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet.)

oder

VOLLMACHT AN EINEN DRITTEN (Herr/Frau oder Intermediär, Aktionärsvereinigung oder andere Institutionen)

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit **Name:**

Strasse, PLZ, Ort:

mich/uns in der am 29. Juni 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Nynomic Aktiengesellschaft zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

Ort, Datum:

Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i.S.v. § 126b BGB: