

audius SE
 Mercedesstraße 31
 71384 Weinstadt
 E-Mail: hv@audius.de

Vollmacht & Weisungen an die Stimmrechtsvertreter bzw. Stimmabgabe per Briefwahl

Stimmrechtskarten-Nummer: _____ Anzahl Aktien: _____

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der audius SE benannten **Stimmrechtsvertreter**, Melanie Ilg und Severina Ferreira, jeweils einzeln mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der audius SE am Mittwoch, 26. Juni 2024, unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben:

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

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung der audius SE am Mittwoch, 26. Juni 2024, mittels **Briefwahl** gemäß meinen/unseren folgenden Stimmabgaben aus:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023			
3a Herr Rainer Francisi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3b Herr Matthias Kraft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3c Herr Wolfgang Wagner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3d Herr Konstantin Tsaligopoulos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023			
4a Herr Dr. Ottmar Gast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4b Herr Robert Käß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4c Herr Franz Honner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung hinsichtlich des Ortes der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien, entsprechende Änderungen der Satzung und weitere Anpassungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts (Genehmigtes Kapital 2024) sowie über die Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

audius

Die Weisungen bzw. Stimmabgaben zu den einzelnen Tagesordnungspunkten/Beschlussgegenständen beziehen sich auf den jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung, der mit der Bekanntmachung der Tagesordnung im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.

Anträge von Aktionären	Ja	Nein
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige zu veröffentlichende Anträge von Aktionären zur ordentlichen Hauptversammlung finden Sie im Internet unter <https://www.audius.de/hv>

Bitte beachten Sie, dass Sie über die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, in der Hauptversammlung gestellte und zuvor nicht angekündigte Gegenanträge oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnehmen können. Bitte beachten Sie auch, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine sonstigen Aufträge wie z.B. Widerspruch zur Niederschrift zu erklären usw. übernehmen können.

Telefonnummer für evtl. Rückfragen (Angabe freiwillig): _____ / _____

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

Hinweise:

- Bitte wählen Sie entweder die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter oder die Option der Briefwahl aus.
- Für die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter sowie die Stimmabgabe per Briefwahl ist jeweils ein eindeutiges Votum zu jedem Tagesordnungspunkt erforderlich.
- Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen ist schriftlich, in Textform bis zum 25. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend) möglich. Bitte verwenden Sie hierzu folgende Adresse: audius SE, Mercedesstraße 31, 71384 Weinstadt oder per E-Mail an hv@audius.de. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass eine nach diesem Termin per E-Mail übermittelte Vollmacht und Weisungen berücksichtigt werden können.
- Die Abgabe von Briefwahlstimmen ist schriftlich, in Textform bis zum 25. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) möglich. Bitte verwenden Sie hierzu folgende Adresse: audius SE, Mercedesstraße 31, 71384 Weinstadt oder per E-Mail an hv@audius.de. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass eine nach diesem Termin per E-Mail übermittelte Briefwahlstimme berücksichtigt werden kann.
- Bei fehlender Angabe der Stimmrechtskarten-Nummer und der Anzahl der Aktien sind Verzögerungen bei der Bearbeitung und Rückfragen nicht auszuschließen.



Bevollmächtigung eines Dritten

Stimmrechtskarten-Nummer: _____ Anzahl Aktien: _____

Ich/Wir

Vorname Vollmachtgeber*in

Name Vollmachtgeber*in

Postleitzahl Vollmachtgeber*in

Wohnort Vollmachtgeber*in

bevollmächtigte(n) hierdurch

Vorname Bevollmächtigte*r Name Bevollmächtigte*r

Postleitzahl Bevollmächtigte*r Wohnort Bevollmächtigte*r

mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der audius SE am 26. Juni 2024 zu vertreten und meine/unsere versammlungsbezogenen Rechte als Aktionär, insbesondere das Stimmrecht, für mich/uns auszuüben.

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

Hinweise:

- Bitte beachten Sie, dass auch eine Teilnahme und Stimmrechtsvertretung durch eine*(n) Bevollmächtigte*(n) nur möglich ist, wenn die betreffenden Aktien bis spätestens zum 19. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) ordnungsgemäß angemeldet wurden.

audius

- Die Erteilung von Vollmacht schriftlich, in Textform ist bis zum 25. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) möglich.

Bitte verwenden Sie hierzu folgende Adresse:

audius SE, Mercedesstraße 31, 71384 Weinstadt oder per E-Mail an hv@audius.de. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass eine nach diesem Termin per E-Mail übermittelte Vollmacht und Weisungen berücksichtigt werden können.

- Die Erteilung einer Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich nach § 134 Absatz 3 AktG der Textform; § 135 AktG bleibt unberührt. Ausnahmen vom Textformerfordernis können für Intermediäre gemäß § 135 AktG, Aktionärsvereinigungen oder eine dieser nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen bestehen.
- Falls Sie die Stimmrechtsvertreter der audius SE bevollmächtigen möchten, verwenden Sie bitte ausschließlich das dafür vorgesehene gesonderte Formular, auf dem auch die erforderlichen Weisungen erteilt werden können.
- Bei fehlender Angabe der Stimmrechtskarten-Nummer und der Anzahl der Aktien sind Verzögerungen bei der Bearbeitung und Rückfragen nicht auszuschließen.

Widerruf der Bevollmächtigung Dritter

Stimmrechtskarten-Nummer: _____ Anzahl Aktien: _____

Ich/Wir _____ widerrufe(n) hiermit die von mir/uns

am _____ 2024 an

die von der audius SE benannten Stimmrechtsvertreterinnen Melanie Ilg und Severina Ferreira

_____ wohnhaft in _____
Bevollmächtigte*(n) Dritte*(n) Wohnort

erteilte Vollmacht, mich/uns in der auf den 26. Juni 2024 einberufenen Hauptversammlung der audius SE zu vertreten und meine/unsere Rechte als Aktionär*in der audius SE, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Ort, Datum

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

Hinweise:

- Der Widerruf der Vollmacht bedarf der Textform (§ 126b BGB).
- Sofern Sie die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilte Vollmacht vor der Hauptversammlung widerrufen wollen, übermitteln Sie den Widerruf bis zum 25. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend) bitte an folgende Adresse: audius SE, Mercedesstraße 31, 71384 Weinstadt oder per E-Mail an hv@audius.de.
- Sofern Sie die einem Dritten erteilte Vollmacht widerrufen wollen, können Sie den Widerruf gegenüber dem von Ihnen bevollmächtigten Dritten erklären oder auch gegenüber der Gesellschaft. Falls Sie den Widerruf gegenüber der Gesellschaft erklären, übermitteln Sie bitte den Widerruf bis zum 25. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend) bitte an folgende Adresse: audius SE, Mercedesstraße 31, 71384 Weinstadt oder per E-Mail an hv@audius.de.
- Bei fehlender Angabe der Stimmrechtskarten-Nummer und der Anzahl der Aktien sind Verzögerungen bei der Bearbeitung und Rückfragen nicht auszuschließen.