

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer HV-Ticket: _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 10. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an:

Cogia AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: cogia@better-orange.de
Telefax: +49 (0)89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 11. Juni 2021 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Bork Drewer und Herrn Thomas Wagner, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat:		
a) Herr Andreas Typaldos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Thilo Kirchner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Jörn Follmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Vergütung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechenden Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und des bedingten Kapitals sowie Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021/I und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstände und Mitarbeiter (Aktienoptionsprogramm 2021) und Schaffung eines bedingten Kapitals 2021/II sowie Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über eine Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Ort und Einberufung der Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Teilnahmerecht an der Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Versammlungsleitung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Beschlussfassung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <https://cogia.ag/de/investor-relations/> mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

* Kennung des Antrags/Wahlvorschlags bzw. der Anträge/Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)