

## Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

(fristgerechte Anmeldung eingehend bis 16. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ, vorausgesetzt)

Hiermit bevollmächtigt(n) ich/wir:

Vorname und Nachname \*

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Ticketnummer

Aktienanzahl

\* Pflichtfelder

die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Marcus Graf und Herrn Sandro Friedrich, beide Mitarbeiter der meet2vote AG, Pfarrkirchen, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts **wie unten gesondert markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

**Hinweis:** Ihre Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat sowie auf eventuelle veröffentlichungspflichtige Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG. Diese werden – sofern sie gesondert abstimmungsbedürftig sind – unter <https://heidelberg-pharma.com/de/hv> mit einer eindeutigen Kennung (z. B. einem Buchstaben) zugänglich gemacht. Möchten Sie zu einem Gegenantrag oder Wahlvorschlag eine Weisung erteilen, tragen Sie die entsprechende Kennung unten handschriftlich ein und markieren Sie Ihre Weisung. Erfolgt **keine** Markierung oder wird das Feld „**Enthaltung**“ angekreuzt, gilt Ihre Weisung als **Enthaltung**.

Weisung zu Tagesordnungspunkt:	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025/2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds: Herr Jack Ling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung bezüglich der Verkleinerung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weisungen zu eventuellen Anträgen oder Wahlvorschlägen gemäß §§ 126, 127 AktG	JA	NEIN	ENTHALTUNG
<b>JA</b> zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____	<input type="checkbox"/>		
<b>NEIN</b> zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____		<input type="checkbox"/>	
<b>ENTHALTUNG</b> zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____			<input type="checkbox"/>

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

Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden (lesbar)

**Rücksendeadresse** (Bitte bis **22. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ**, eingehend zurück an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse)

Heidelberg Pharma AG  
c/o meet2vote AG  
Marienplatz 1  
84347 Pfarrkirchen  
Deutschland

^

**E-Mail:** [hdpharma@meet2vote.de](mailto:hdpharma@meet2vote.de)