

## Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Option an und senden Sie das vollständig ausgefüllte Vollmachtsformular fristgemäß per Post an folgende Adresse

**HCE Consult AG**  
**Anmeldestelle HAEMATO AG**  
**Postfach 820335**  
**81803 München**

oder per E-Mail an [anmeldestelle@hce-consult.de](mailto:anmeldestelle@hce-consult.de).

### Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Zur Ausübung des Stimmrechts bietet die Gesellschaft ihren Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Bitte füllen Sie dazu die erste Seite des Vollmachtsformulars aus und senden Sie dieses **bis spätestens Montag, den 6. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ)** (Zugang bei der Gesellschaft maßgeblich) an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse. Die Stimmrechtsvertreter können nur insoweit abstimmen, als ihnen ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Soweit den Stimmrechtsvertreter keine ausdrücklichen oder keine eindeutigen Weisungen erteilt werden, werden sie sich bei der betreffenden Abstimmung der Stimme enthalten. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse und zum Stellen von Fragen bzw. von Anträgen entgegennehmen.

### Vollmacht an einen Dritten

Auf dem oberen Drittel der dritten Seite des Vollmachtsformulars können Sie einen Dritten bevollmächtigen oder Untervollmacht erteilen. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular **bis spätestens Montag, den 6. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ)** (Zugang bei der Gesellschaft maßgeblich) an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse.

### Widerruf

Auf der dritten Seite des Vollmachtsformulars können Sie den Widerruf einer erteilten Vollmacht erklären. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular **bis spätestens Montag, den 6. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ)** (Zugang bei der Gesellschaft maßgeblich) an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse.

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur Hauptversammlung.**

## Vollmachtsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.  
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars.

### Person(en) des/der Erklärenden

Vorname*	Aktienanzahl*
Nachname*	Eintrittskarten-Nr.*
Ort*	*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Hauptversammlung zugesandt wird.)

### Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der HAEMATO AG, Herrn Jörg Engmann und Herrn Bernhard Orlik, beide Mitarbeiter der HCE Consult AG, Berlin, jeweils einzeln unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der HAEMATO AG am 7. Juli 2026 zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachstehend aufgeführten Weise auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (beziehungsweise Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung des Bedingten Kapitals in § 4 Ziffer 7 der Satzung (Bedingtes Kapital 2021), die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2026 und eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals in § 4 Ziffer 6 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2023), die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung sowie der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung, einschließlich des Ausschlusses des Andienungs- und Bezugsrechts, sowie Aufhebung der entsprechenden bestehenden Ermächtigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten beim Erwerb eigener Aktien sowie Ausschluss des Andienungs- und Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einer Satzungsänderung bezüglich der Firma der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die bis spätestens Montag, den 22. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft eingehen, werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.haemato.ag/investoren/hauptversammlung> gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einladung zur Hauptversammlung.

<b>Antrag</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTHALTUNG</b>
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Ort/Datum

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

