

Seminar.Haus, Brehmstraße 3, 40239 Düsseldorf

ÄNDERUNG VON WEISUNGEN

zu Eintrittskarte(n) Nummer(n) über Aktien der
Deutsche Geothermische Immobilien AG.

Ich/Wir,
(Name, Vorname / Firma) (PLZ, Wohnort / Sitz)

habe(n) die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Elke Strothmann, Bergisch Gladbach, und Herrn Oliver Pesch, Bergisch Gladbach, bevollmächtigt, mich/uns in der am 6. November 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Geothermische Immobilien AG zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Unter Abänderung der am erteilten Weisungen weise(n) ich/wir die vorgenannte von der
(Datum)

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nunmehr an, das Stimmrecht zu dem in der Einberufung der Hauptversammlung veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung wie folgt auszuüben bzw. einen etwaigen Unterbevollmächtigten entsprechend anzuweisen. Die Weisung bezieht sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichte Beschlussvorschläge der Verwaltung. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile machen die Weisung ungültig.

WEISUNGEN

Ich/wir stimme(n) gemäß nachstehender Weisung:

Punkte der Tagesordnung	Ja	Nein	Enthaltung
2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022			
2a Entlastung von Herrn Christoph Charpentier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2b Vertagung der Entlastung von Herrn Martin Müller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Beschlussfassung über Änderung der Satzung (§ 15 Ort und Einberufung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige zugänglich zu machende Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung werden im Internet unter <https://www.dgi.ag/hauptversammlungen/> unverzüglich zugänglich gemacht. Etwaigen Gegenanträgen, die ausschließlich auf eine Ablehnung von Vorschlägen der Verwaltung gerichtet sind, können Sie sich im Falle der Bevollmächtigung der benannten Stimmrechtsvertreter dadurch anschließen, dass Sie zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt die Abstimmungsweisung „Nein“ erteilen.

.....
Ort, Datum, Unterschrift bzw. Person des Erklärenden

Anträge oder Wahlvorschläge, mit denen ein inhaltlich von Vorschlägen der Verwaltung abweichender Beschluss herbeigeführt werden soll, werden auf der genannten Internet-Seite mit Buchstaben gekennzeichnet. Wenn Sie diese durch Buchstaben gekennzeichneten Anträge oder Wahlvorschläge im Falle einer Abstimmung hierüber unterstützen wollen, kreuzen Sie bitte das nachstehende, dem Buchstaben des Gegenantrags oder Wahlvorschlags und Ihrer Einzelweisung entsprechende Feld für „Ja“ an, anderenfalls bitte das Feld für „Nein“ oder für „Enthaltung“. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültig gewertet. Klargestellt sei, dass auch für den Fall, dass nachstehend eine Weisung zu einem Antrag oder Wahlvorschlag erteilt wird, eine Weisung zur Abstimmung über den entsprechenden Beschlussvorschlag der Verwaltung erteilt werden kann.

Buchstabenbezeichnung des Gegenantrags/Wahlvorschlags	Ja	Nein	Enthaltung
A. TOP 6a: Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern: Herrn Jürgen F. Kelber.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. TOP 6b: Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern: Herrn Till Vosberg.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C. TOP 7: Beschlussfassung über eine Änderung der Firma und entsprechende Satzungsänderung.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D. TOP 8: Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 zur Bar- und/oder Sachkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Satzungsänderungen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte senden Sie dieses Formular unterschrieben an die nachfolgende Adresse so rechtzeitig zurück, dass es bis spätestens **3. November 2023, 12:00 Uhr** eingeht: **Deutsche Geothermische Immobilien AG, c/o AAA HV Management GmbH, Am Stadion 18-24, 51465 Bergisch Gladbach**, per E-Mail: DG12023@aaa-hv.de

.....
 Ort, Datum, Unterschrift bzw. Person des Erklärenden