

Ordentliche Hauptversammlung am 2. November 2023

**VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DEN VON DER GESELLSCHAFT BENANNTEN  
STIMMRECHTSVERTRETER**

Eintrittskartennummer: .....	Anzahl Aktien: .....
ausgestellt auf: .....	.....
(Vorname / Nachname)	(PLZ / Wohnort)

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär, eine Vereinigung von Aktionären, andere von § 135 AktG Bevollmächtigte, eine Person ihrer Wahl oder durch den weisungsgebundenen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich (siehe hierzu „Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ in der Einberufung). Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft sind in Textform (§ 126b BGB) zu erteilen, wenn weder ein Intermediär noch eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unterliegt bei Ausübung der Stimmrechte keinerlei Weisungen der Diok One AG. Bei nicht eindeutiger Weisung muss sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen Abstimmungspunkt enthalten. Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung bis spätestens zum Beginn der Abstimmung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder der Gesellschaft bis spätestens **1. November 2023, 17:00 Uhr (MEZ)**, Zeitpunkt des Zugangs, durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft per Post oder per Fax oder elektronisch per E-Mail an die folgende Adresse übermittelt werden:

**Diok One AG, c/ o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Telefax: +49 (0) 40 6378 5423, E-Mail: hv@ubj.de**

Bitte markieren Sie unten Ihre jeweilige Weisung für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. zu jeder Zeile nur ein Feld angekreuzt werden. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

<b>Punkte der Tagesordnung*</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTHALTUNG</b>
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der Diok One AG, Herrn Markus Drews, Köln, unter Offenlegung meines/unseres Namens, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unseren vorstehenden Aktien laut meinen/unseren vorstehenden Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

Ort / Datum / Unterschrift/en (Textform gemäß § 126b BGB reicht aus)

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig): \_\_\_\_\_