

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

Eintrittskartennummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Vorname / Nachname) (PLZ / Wohnort)

Wir bieten unseren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Der Stimmrechtsvertreter stimmt aufgrund der Bevollmächtigung durch die Aktionäre gemäß der von diesen erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten ab. 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 Tagesordnungspunkt enthalten. Die Erteilung der Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB).

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 12. April 2026, 17:00 Uhr (MESZ), bei dem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter der folgenden Adresse oder E-Mail-Adresse eingehen:

Diok One AG, c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, 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.

Punkte der Tagesordnung*		JA	NEIN	ENTHALTUNG
1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Diok One AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	Keine Beschlussfassung		
2.	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
3.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
4.	Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	☐	☐	☐
5.	Wahl zum Aufsichtsrat a) Wahl von Herrn Florian Funken b) Wahl von Herrn Stefan Lutz c) Wahl von Herrn Holger Clemens Hinz	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
6.	Anpassung der Aufsichtsratsvergütung und entsprechende Satzungsänderung	☐	☐	☐
7.	Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie über die entsprechende Änderung der Satzung	☐	☐	☐
8.	Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts	☐	☐	☐
9.	Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2026 I) sowie entsprechende Änderung der Satzung	☐	☐	☐
10.	Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre	☐	☐	☐
11.	Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsprogramms 2026 unter Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft, über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie über die entsprechende Änderung der Satzung	☐	☐	☐
12.	Änderungen der Satzung	☐	☐	☐

*) 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/unseren 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):