

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer HV-Ticket: _____ Name / Firma: _____

Anzahl Aktien: _____ Vorname: _____

Telefon-Nummer:* _____ E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 27. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an:

Heidelberg Pharma AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: hdpharma@better-orange.de
Telefax: +49 (0)89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

- Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 28. Juni 2022 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Thomas Wagner und Herrn Marcus Graf, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten markiert. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

| Weisung zu Tagesordnungspunkt | JA | NEIN |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder; Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Wahlen zum Aufsichtsrat: | | |
| a) Einzelwahl von Brady Xumin Zhao | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Einzelwahl von Dongzhou Jeffery Liu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020/I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts; Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/II für die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter, Mitglieder des Vorstands und diesen gleichgestellten Berater unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie über eine entsprechende Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Herabsetzung des Bedingten Kapital 2011/I; Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Satzungsänderung in Bezug auf die Aufsichtsratsvergütung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Vergütungsbericht | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <https://heidelberg-pharma.com/de/hv> zugänglich gemacht und dort bei separater Abstimmungsbedürftigkeit jeweils mit einer eindeutigen Kennung versehen.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

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

Ort _____ Datum _____ Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar) _____