

Ordentliche Hauptversammlung 2026

Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die StimmrechtsvertreterIn der Gesellschaft

Die Aumann AG benennt als einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter Corinna Fischer und Torsten Fues der CAPTRACE GmbH, Wiesbaden mit Dienstsitz in München. Die StimmrechtsvertreterInnen sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die StimmrechtsvertreterInnen sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen. Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, die oben genannten StimmrechtsvertreterInnen mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

Versand der Vollmacht und Weisungen an die StimmrechtsvertreterInnen der Gesellschaft

Verwenden Sie hierzu bitte das nachfolgende Formular „VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETERIN“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der Aumann AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen“ zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer direkt an die StimmrechtsvertreterInnen an:

Aumann AG
c/o CAPTRACE GmbH
Trimbургstr. 2
81249 München
Deutschland
oder per E-Mail an: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Oder, bei Übermittlung durch Intermediäre gemäß § 67c AktG, auch an die folgende SWIFT-Adresse:

SWIFT: CPTGDE5WXXX

Instruktionen gemäß ISO 20022

Autorisierung über SWIFT Relationship Management Application (RMA) erforderlich.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie, dass umstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts **nur dann gültig sind**, wenn Sie die **Eintrittskarte(n)** über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen oder anderweitig abgeschlossen gemäß § 126b BGB zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer den StimmrechtsvertreterInnen möglichst bis 27. August 2025 vorliegen.

Erhalten die StimmrechtsvertreterInnen auf mehreren Übermittlungswegen Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden die StimmrechtsvertreterInnen die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die StimmrechtsvertreterInnen in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die StimmrechtsvertreterInnen sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden sich die StimmrechtsvertreterInnen in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt. Die Beauftragung der StimmrechtsvertreterInnen der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen MitarbeiterInnen unserer
Hauptversammlungs-Hotline
montags bis freitags zwischen 9 Uhr und 17 Uhr - außer feiertags - unter
+49 (0)89 / 201764250
zur Verfügung.

**„Vollmacht und Weisungen an die StimmrechtsvertreterIn“ der Aumann AG
für die Hauptversammlung am 28. August 2026**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer, die Sie nach ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung erhalten, direkt an die StimmrechtsvertreterInnen der Gesellschaft zu senden an:

Aumann AG
c/o CAPTRACE GmbH
Trimbургstr. 2
81249 München
Deutschland
oder per E-Mail an: anmeldestelle@captrace.com

oder, bei Übermittlung durch Intermediäre gemäß § 67c AktG, auch an die folgende SWIFT-Adresse:

SWIFT: CPTGDE5WXXX
Instruktionen gemäß ISO 20022
Autorisierung über SWIFT Relationship Management Application (RMA) erforderlich.

Vollmacht und Weisungen (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Aumann AG, Corinna Fischer und Torsten Fues, beide MitarbeiterInnen der CAPTRACE GmbH, Wiesbaden mit Dienstsitz in München, einzelvertretungsberechtigt und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns auch unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis in der Hauptversammlung der Aumann AG am 28. August 2026 zu vertreten und das Stimmrecht der _____ (Anzahl Aktien) Aktien gemäß Eintrittskartennummer _____ für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Einzelweisungen

(Erteilen Sie zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden.)

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2025	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der Aumann AG für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Aumann AG für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	☐	☐	☐
6. Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026	☐	☐	☐
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2025	☐	☐	☐
8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	☐	☐	☐
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung	☐	☐	☐

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die StimmrechtsvertreterIn der Gesellschaft“ gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung akzeptiere(n).

Ort

Datum

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

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer (freiwillig) für eventuelle Rückfragen an: _____