



Rubean AG  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München  
E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)

## Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter

zu HV-Karten-Nummer \_\_\_\_\_ über \_\_\_\_\_ Aktien der Rubean AG.

- Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Rubean AG benannte **Stimmrechtsvertreterin**, Frau Monika Niggel, München, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Rubean AG am 28. Dezember 2023 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben:

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift(en)/Person des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022			
a) Hermann Geupel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Anna Sammer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022			
a) Herrn Bernd Martin Krohn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herrn Dr. Peter von Borch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herrn Prof. Dr. Stefan Mitnik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Frau Henrica van de Velden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Herr Günther Froschermeier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Schaffung eines weiteren genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschlusses und die entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen bzw. Stimmabgaben zu den einzelnen Tagesordnungspunkten/Beschlussgegenständen beziehen sich auf den jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung, der mit der Bekanntmachung der Tagesordnung am 21. November 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.

Anträge von Aktionären	Ja	Nein
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige zu veröffentlichende Anträge von Aktionären zur ordentlichen Hauptversammlung finden Sie im Internet unter <https://www.rubean.com/investor-relations.html>

Bitte beachten Sie, dass Sie über die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, in der Hauptversammlung gestellte und zuvor nicht angekündigte Gegenanträge oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnehmen können. Bitte beachten Sie auch, dass die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin keine sonstigen Aufträge wie z.B. Widerspruch zur Niederschrift zu erklären usw. übernehmen können.

Telefonnummer für evtl. Rückfragen (Angabe freiwillig): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### Hinweise:

- Bitte wählen Sie die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter aus.
- Für die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter ist jeweils ein eindeutiges Votum zu jedem Tagesordnungspunkt erforderlich.
- Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen schriftlich, in Textform ist bis zum 27. Dezember 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend) möglich. Bitte verwenden Sie hierzu folgende Adresse:  
Rubean AG c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder per E-Mail an [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de). Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass eine nach diesem Termin per E-Mail übermittelte Vollmacht und Weisungen berücksichtigt werden können.