

Ordentliche Hauptversammlung der Rubean AG am 8. Juli 2026 in München

Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars und zur Ausübung des Stimmrechts

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie auch die Hinweise und Erläuterungen in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung auf der Internetseite der Rubean AG (<https://www.rubean.com/investor-relations.html>). Der Formularkopf (Person des Erklärenden) muss immer ausgefüllt sein. Ansonsten ist eine Zuordnung der Vollmachtserteilung bzw. eines Widerrufs zur entsprechenden Eintrittskarte der Hauptversammlung nicht möglich.

Bevollmächtigung eines Dritten

Mit dem oberen Abschnitt im Teil I dieses Formulars können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an die HCE Consult AG, Anmeldestelle Rubean AG, Postfach 820335, 81803 München oder per E-Mail an anmeldestelle@hce-consult.de fristgemäß zurück. Die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen bis **spätestens 7. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ)** (Datum des Eingangs), erfolgen.

Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Wenn Sie den Teil II dieses Formulars verwenden, ist dieses ausschließlich an die nachfolgende postalische Adresse oder E-Mail-Adresse zu übermitteln und muss dort bis einschließlich zum **7. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ)** (Datum des Eingangs), zugehen: HCE Consult AG, Anmeldestelle Rubean AG, Postfach 820335, 81803 München oder anmeldestelle@hce-consult.de.

Widerruf

Mit dem unteren Abschnitt im Teil I dieses Formulars können Sie den Widerruf einer erteilten Vollmacht an einen Dritten bzw. einer erteilten Vollmacht und entsprechender Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erklären. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular bis **spätestens 7. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ)** (Datum des Eingangs) an die HCE Consult AG, Anmeldestelle Rubean AG, Postfach 820335, 81803 München oder per E-Mail an anmeldestelle@hce-consult.de zurück.

**Ordentliche Hauptversammlung der
Rubean AG am 8. Juli 2026 in München**

- Teil I – Vollmachts- und Widerrufsformular –

Person(en) des/der Erklärenden

Ich/Wir*

Anzahl Aktien*

Nachname*

Eintrittskarte Nr.*

Vorname*

Wohnort*

**Pflichtfelder*

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname*

Vorname*

Wohnort*

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

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

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname*

Vorname*

Wohnort*

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Untervollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

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

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n)

Vorname*, Nachname*, Wohnort,

Eintrittskartenummer*

die von mir/uns erteilte Vollmacht an:

die von der Rubean AG benannten Stimmrechtsvertreterin, Frau Monika Niggel, Mitarbeiterin der Rubean AG, München

an _____
Nachname*, Vorname*, Wohnort*

mich/uns in der auf den 8. Juli 2026 einberufenen Hauptversammlung der Rubean AG zu vertreten.

Ort, Datum Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

**Pflichtfelder*

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

**Ordentliche Hauptversammlung der
Rubean AG am 8. Juli 2026 in München**

- Teil II – Vollmachts- und Weisungsformular -

Person des/der Erklärenden

Ich/Wir*

Anzahl Aktien*

Nachname*

Eintrittskarte Nr.*

Vorname*

Wohnort*

**Pflichtfelder*

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreterin der Rubean AG, Frau Monika Niggel, Mitarbeiterin der Rubean AG, München, unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung am 8. Juli 2026 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

TAGESORDNUNGSPUNKT	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025			
a) Dr. Hermann Geupel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Jochen Pielage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025			
a) Bernd Martin Krohn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Prof. Dr. Stefan Mittnik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Günther Froschermeier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Dr. Peter von Borch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Henrica van de Velden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ergebnisabführungsvertrag zwischender Rubean AG und der RUBEAN Device Solutions GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Etwaige zugängliche Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter <https://www.rubean.com/investor-relations.html>.