



Datum der Hauptversammlung:

6. Dezember 2024 ab 10:00 Uhr (MEZ)



InvestorPortal:

www.verbio.de/Hauptversammlung

InvestorPortal-Service:



+49 (0)89 30903-6330

(Werktags Mo.-Fr. 9:00-17:00 (MEZ))

rportal@computershare.de

Muster

Ordentliche Hauptversammlung der Verbio SE

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhalten Sie Ihre Anmeldebestätigung für die ordentliche Hauptversammlung 12-2024 der Verbio SE.

Die Hauptversammlung findet als virtuelle Veranstaltung statt.

Zur Teilnahme live im Internet und zur Ausübung versammlungsbezogener Aktionärsrechte steht für Sie unser zugangsgeschütztes InvestorPortal ab sofort zur Verfügung.

Bitte loggen Sie sich hierzu mit den folgenden Zugangsdaten unter:

www.verbio.de/Hauptversammlung ► **InvestorPortal** ein.



**QR-Code scannen
und einloggen!**



Anmeldebestätigung-Nr.:

Passwort:

Bei Fragen zum technischen Umgang mit dem InvestorPortal senden Sie bitte eine E-Mail an investorportal@computershare.de.

Alternativ zur Ausübung von Aktionärsrechten im InvestorPortal bieten wir Ihnen die Möglichkeit, das umseitige Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte oder zur Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu verwenden. **Sollten Sie bereits eine Aktion über das InvestorPortal durchgeführt haben, können Sie von der Verwendung des Formulars absehen.**

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular auf einem der folgenden Übermittlungswege an die Anmeldeadresse:

Per Post an: Verbio SE | c/o Computershare Operations Center | 80249 München | Germany

Per E-Mail an: anmeldestelle@computershare.de

Sie können das Formular unterzeichnen oder die Person des/der Erklärenden einfügen. Bei der Bearbeitung wird davon ausgegangen, dass der/die Erklärende(n) zur Abgabe der Erklärung berechtigt ist/sind. Da die Verarbeitung des Formulars maschinell erfolgt, können zusätzliche Angaben außerhalb der vorgegebenen Felder nicht berücksichtigt werden.

Die vollständige Einberufung zur Hauptversammlung finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten Link. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zur Erteilung, Änderung und zum Widerruf von Erklärungen sowie zur **fristgerechten Ausübung Ihrer Rechte**.

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Internetseite der Gesellschaft unter www.verbio.de/Hauptversammlung.

Vollmacht an eine bevollmächtigte Person

Wenn Sie eine dritte Person bevollmächtigen, übergeben Sie bitte die Anmeldebestätigung mit der ausgefüllten Vollmacht sowie den Zugangsdaten an Ihre bevollmächtigte Person oder übermitteln die Vollmacht bzw. deren Nachweis auf einem in der Einberufung genannten Wege.

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) die bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen.

Vollmacht an die bevollmächtigte Person

Vorname, Name bzw. Firma

Ort bzw. Sitz

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Untervollmacht an die bevollmächtigte Person

Vorname, Name bzw. Firma

Ort bzw. Sitz

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Stimmabgabe (Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft)

Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Mehrfachmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Versammlung der Verbio SE am 6. Dezember 2024 Frau Katharina Manok, Leipzig, und Frau Tina Ebert, Leipzig, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) unter Offenlegung des/der Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten stehend auszuüben.

	JA	NEIN	ENTH.
Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger			
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024/2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder (Vergütungssystem 2025; gültig ab 7/2025)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung