

VOLLMACHT

Als Aktionär(e) der **Marinomed Biotech AG** bevollmächtigte/n ich/wir hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich/uns in der **7. ordentlichen Hauptversammlung der Marinomed Biotech AG**, FN 276819 m, am **Donnerstag, dem 20. Juni 2024, um 13:00 Uhr (Wiener Zeit)**, als Aktionär zu vertreten und alle Rechte, die mir/uns als Aktionär der Marinomed Biotech AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige/n ich/wir den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehenden **Tagesordnungspunkten** das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
5. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2023
6. Beschlussfassung über die Grundsätze der Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats (Vergütungspolitik)
7. Beschlussfassung über (a) die Aufhebung der in der Hauptversammlung vom 17.06.2021 zu Punkt 6 der Tagesordnung beschlossenen Ermächtigung, Finanzinstrumente im Sinne von § 174 AktG auszugeben und (b) die Ermächtigung des Vorstands, Finanzinstrumente im Sinne von § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen oder Genussrechte, die den Bezug von und/oder den Umtausch in Aktien der Gesellschaft vorsehen können, auszugeben, samt teilweisem Bezugsrechtsausschluss (Direktausschluss) sowie Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf diese Finanzinstrumente mit Zustimmung des Aufsichtsrats
8. Beschlussfassung über (a) die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2021 und (b) die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs. 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten (Bedingtes Kapital 2024) sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 5 und 9
9. Beschlussfassung über die Änderung des bedingten Kapitals gemäß § 159 Abs. 2 Z 3 AktG gemäß den Hauptversammlungsbeschlüssen vom 17. September 2020, 15. Juni 2022 und 21. Juni 2023, womit dieses bedingte Kapital ausschließlich zur Bedienung von Aktienoptionen, welche Mitgliedern des Vorstands sowie sonstigen Arbeitnehmern der Gesellschaft gemäß dem Management Stock Option Plan 2024 eingeräumt werden, herangezogen werden kann, sowie entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 8
10. Beschlussfassung über (a) die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und (b) die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals im Ausmaß von bis zu 50 % des Grundkapitals gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und teilweisem Direktausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Anpassung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 6
11. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 und § 16

Ich/Wir erteile/n dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 11 zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese gemäß Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.marinomed.com zum Download zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (Zutreffendes ankreuzen); ohne ausdrückliche Weisung wird sich der Bevollmächtigte der Stimme enthalten:

TOP 2 – Entlastung des Vorstands

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 3 – Entlastung des Aufsichtsrats

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 4 – Wahl des (Konzern-)Abschlussprüfers 2024

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 5 – Vergütungsbericht 2023

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 6 – Vergütungspolitik

a.) Vergütungspolitik für den Vorstand

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

b.) Vergütungspolitik für den Aufsichtsrat

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 7 – Ermächtigung zur Ausgabe von Finanzinstrumenten

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 8 – Bedingte Kapitalerhöhung zur Bedienung von Gläubigern von Finanzinstrumenten

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 9 – Änderung des Bedingten Kapitals zur Bedienung von Aktienoptionen

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 10 – Genehmigtes Kapital

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 11 – Satzungsänderungen

a.) § 3 (Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform)

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

b.) § 16 (Voraussetzungen für die virtuelle Abhaltung der Hauptversammlung)

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt in der Hauptversammlung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt.

Der genannte Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt, Untervollmachten zu erteilen.

Der genannte Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt, sämtliche Handlungen und Erklärungen unter Befreiung von den Beschränkungen des Selbstkontrahierens und der Doppelvertretung vorzunehmen.

Information zum Datenschutz für Aktionäre

Die Marinomed Biotech AG verarbeitet personenbezogene Daten (insbesondere jene gem. § 10a Abs. 2 AktG, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und dem Aktiengesetz, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Marinomed Biotech AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Die Dienstleister der Marinomed Biotech AG, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Marinomed Biotech AG nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Marinomed Biotech AG.

Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkung-, Widerspruchs- und Lösungsrecht bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III. der Datenschutz-Grundverordnung. Die Daten der Aktionäre werden nach Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht. Diese Rechte können Aktionäre gegenüber der Marinomed Biotech AG unentgeltlich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

Marinomed Biotech AG
z.H. Dr. Andreas Grassauer
Hovengasse 25
2100 Korneuburg
E-Mail: datenschutz@marinomed.com

Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift)

(Depotführendes Kreditinstitut) / (Anzahl der Stückaktien)