

## VOLLMACHT

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

-----  
(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich/uns in der **6. ordentlichen Hauptversammlung der Marinomed Biotech AG**, FN 276819 m, am **Mittwoch, dem 21. Juni 2023, 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 ermächtigt/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 2022
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
5. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2022
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und 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
7. Beschlussfassung über die Änderung des bedingten Kapitals gemäß § 159 Abs. 2 Z 3 AktG gemäß Hauptversammlungsbeschlüssen vom 17.9.2020 und 15.6.2022, womit dieses bedingte Kapital ausschließlich zur Bedienung von Aktienoptionen, welche Arbeitnehmern der Gesellschaft gemäß dem Employee Stock Option Plan 2023 eingeräumt werden, herangezogen werden kann, sowie entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 8
8. Wahlen in den Aufsichtsrat
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3, § 5 Abs. 9 sowie § 11 Abs. 2

Ich/Wir erteile/n dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 9 zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese gemäß Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.marinomed.com](http://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 2023**

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

**TOP 5 – Vergütungsbericht 2022**

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

**TOP 6 – Genehmigtes Kapital mit Bezugsrechtsausschluss**

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

**TOP 7 – Bedingtes Kapital zur Bedienung von Aktienoptionen für Mitarbeiter**

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

**TOP 8 – Wahlen in den Aufsichtsrat**

**a.) Reduktion der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats auf fünf Personen**

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

**b.) Wiederwahl Dr. Simon NEBEL**

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

**c.) Wiederwahl Mag. Brigitte EDERER**

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

**d.) Neuwahl Dr. Eva HOFSTÄDTER-THALMANN**

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

**TOP 9 – Satzungsänderungen**

**a.) Streichung von § 5 Abs. 3 der Satzung**

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

**b.) Änderung von § 5 Abs. 9 der Satzung**

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

**c.) Verkürzung der AR-Amtsperiode (§ 11 Abs. 2 der Satzung)**

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 Löschungsrecht 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. Herrn Dr. Andreas Grassauer  
Hovengasse 25  
2100 Korneuburg  
E-Mail: [datenschutz@marinomed.com](mailto: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)