

HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSErTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Die MEDION AG benennt als einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter mit dem Recht auf Erteilung einer Untervollmacht **Herrn Rechtsanwalt Peter Staab und Frau Kirstin Hullmann**, beide Mitarbeiter der MEDION AG, Essen. Bitte beachten Sie, dass sich der Aktionär auch bei einer Stimmrechtsausübung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft als Bevollmächtigte fristgerecht zur ordentlichen Hauptversammlung der MEDION AG anmelden und seinen Anteilsbesitz fristgerecht, bis spätestens zum 14. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ) nachweisen muss. Nähere Informationen zur Anmeldung und zum Nachweis des Anteilsbesitzes entnehmen Sie bitte der Einberufung.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, die o.g. Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

Briefversand oder E-Mail der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Verwenden Sie bitte das Formular „VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER MEDION AG FÜR DIE ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG AM 21. November 2023“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der MEDION AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden Sie dann Ihre „VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER MEDION AG FÜR DIE ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG AM 21. NOVEMBER 2023“ **unter Angabe Ihrer Stimmrechtskarten-Nummer** direkt per Post oder E-Mail an die Stimmrechtsvertreter:

- **Per Briefversand** an: MEDION AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München, Deutschland
- **Per E-Mail** an: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Wichtige Hinweise:

Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Briefversand oder per E-Mail muss die Vollmacht nebst Weisungen unter der vorgenannten Adresse **spätestens bis zum 20. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ)** (Eingang bei der Gesellschaft maßgeblich) in Textform eingehen. Über das HV-Portal, das im Internet unter <https://www.medion.com/investor/hauptversammlung/> erreichbar ist, können Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren abgegeben, geändert oder widerrufen werden.

Wenn den Stimmrechtsvertretern auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen zugehen, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: (1) per HV-Portal, (2) per E-Mail, (3) auf dem Postweg übersandte Erklärungen. Bei nicht ordnungsgemäß erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren die Stimmrechtsvertreter sich der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Wenn ein Aktionär die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt, muss er ihnen zu jedem Tagesordnungspunkt, über den abgestimmt wird, Weisungen erteilen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung der Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter <https://www.medion.com/investor/hauptversammlung/> einsehen. Möchten Sie sich angekündigten Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen der Verwaltung anschließen, stimmen Sie bei den Tagesordnungspunkten, auf die sich die Anträge beziehen, mit „Nein“ und vermerken Sie Ihre Zustimmung zu den Gegenanträgen beim jeweiligen Tagesordnungspunkt.

Bitte beachten Sie des Weiteren, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegennehmen.

Die MEDION AG übernimmt keine Gewährleistung und Haftung für die Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit der Möglichkeit der Vollmachten- und Weisungserteilung via E-Mail, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline** montags bis freitags zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr -außer feiertags- unter

+49-(0)89-210-27-222
zur Verfügung.

**VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER MEDION AG
FÜR DIE ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG AM 21. NOVEMBER 2023**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt **unter Angabe Ihrer Stimmrechtskarten-Nummer(n)**, die Sie nach der Anmeldung zur Hauptversammlung erhalten, direkt an die Stimmrechtsvertreter der MEDION AG zu senden.

MEDION AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

VOLLMACHT (bitte ergänzen):

Person der/des Erklärenden:

Nachname bzw. Firma

Vorname

PLZ/Ort

Anzahl Aktien lt. Stimmrechtskarte

Stimmrechtskarten-Nummer

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der MEDION AG, Herrn Rechtsanwalt Peter Staab und Frau Kirstin Hullmann, beide Mitarbeiter der MEDION AG, Essen, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der MEDION AG am 21. November 2023 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Einzelweisungen

Erteilen Sie bitte zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur **eine** Weisung erteilt werden.

<u>Tagesordnungspunkt</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
TOP 2 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die am 10. Oktober 2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Briefversand oder per E-Mail muss die Vollmacht nebst Weisungen unter der vorgenannten Adresse **spätestens bis zum 20. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ)** eingehen.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung akzeptiere(n).

Ort, Datum

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

Bitte geben Sie hier (freiwillig) Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an: _____