



net digital AG, c/o GFEI HV GmbH, Ostergrube 11, 30559 Hannover, E-Mail: hv@gfei.de

Ordentliche Hauptversammlung der net digital AG am 22. August 2025

Vollmacht für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Eintrittskartennummer: _____ Name / Firma: _____
Anzahl Aktien: _____ Vorname: _____
Telefon-Nummer:* _____ E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Ich/wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung der net digital AG am 22. August 2025 den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Lars Kuhnke, Mitarbeiter der GFEI HV GmbH, Hannover, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Hinweise: Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter <https://www.net-digital.com/hv2025> jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie keine Markierungen vornehmen oder das Feld **Enthaltung** ankreuzen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.

Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Tagesordnungspunkte und Beschlussvorschläge

☐ Ich/Wir weise(n) an, in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

oder

☐ Ich/Wir weise(n) an, wie folgt zu stimmen:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	☐	☐	☐
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
5a. Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats – hier: Alexander Steinhoff	☐	☐	☐
5b. Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats – hier: Jochen Hochrein	☐	☐	☐
5c. Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats – hier: Prof. Dr. Conrad Heberling	☐	☐	☐

Name des Aktionärs: _____

Eintrittskartennummer: _____

- | | | | | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5d | Beschlussfassung über die Wahl zum Ersatzmitglied des Aufsichtsrats –
hier: Ortwin Bohlender | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5e | Beschlussfassung über die Wahl zum Ersatzmitglied des Aufsichtsrats –
hier: Steffen Hasenkopf | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. | Beschlussfassung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe
von Wandelschuldverschreibungen, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018
und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2025)
sowie die entsprechende Änderung der Satzung | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. | Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie die Schaffung einer neuen
Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit der
Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts | ☐ | ☐ | ☐ |

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Bezüglich etwaiger zuvor im Internet unter <https://www.net-digital.com/hv2025> zugänglich gemachter und mit Buchstaben gekennzeichneten Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG weise(n) ich/wir an, wie folgt zu stimmen (jeweils für den Fall, dass es zu einer Abstimmung kommt):

- | | Ja | Nein | Enthaltung |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Antrag / Wahlvorschlag A | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Antrag / Wahlvorschlag B | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Antrag / Wahlvorschlag C | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Antrag / Wahlvorschlag D | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Antrag / Wahlvorschlag E | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Antrag / Wahlvorschlag F | ☐ | ☐ | ☐ |

Ort _____

Datum _____

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden _____