

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

(fristgerechte Anmeldung eingehend bis 26. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ, vorausgesetzt)

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir:

Vorname und Nachname *

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Eintrittskartenummer *

Aktienanzahl

*** Pflichtfelder**

die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Marcus Graf und Herrn Thomas Wagner, beide Mitarbeiter der meet2vote AG, Pfarrkirchen, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung zur Vertretung unter Offenlegung meines/unseres Namens, und zur Ausübung des Stimmrechts **wie unten gesondert markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Hinweis: Ihre Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat sowie auf eventuelle veröffentlichungspflichtige Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG. Diese werden – sofern sie gesondert abstimmungsbedürftig sind – unter <https://www.deutsche-familienversicherung.de/ueber-uns/hauptversammlung/> mit einer eindeutigen Kennung (z. B. einem Buchstaben) zugänglich gemacht. Möchten Sie zu einem Gegenantrag oder Wahlvorschlag eine Weisung erteilen, tragen Sie bitte die entsprechende Kennung unten handschriftlich ein und markieren Sie Ihre Weisung. Erfolgt **keine** Markierung oder wird das Feld „**Enthaltung**“ angekreuzt, gilt Ihre Weisung als **Enthaltung**.

Weisung zu Tagesordnungspunkt:	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025:			
3.1 Einzelentlastung von Herrn Dr. Stefan M. Knoll (Vorsitzender)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Einzelentlastung von Herrn Dr. Karsten Paetzmann (stellvertretender Vorsitzender)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Einzelentlastung von Frau Dr. Bettina Hornung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Einzelentlastung von Herrn Ansgar Kaschel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025:			
4.1 Einzelentlastung von Frau Carola Theresia Paschola (Vorsitzende)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Einzelentlastung von Herrn Gordon Rapp (stellvertretender Vorsitzender)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Einzelentlastung von Herrn Georg Glatzel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und die entsprechenden Satzungsänderungen und die Aufhebung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 3. Juni 2025 zu Tagesordnungspunkt 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung der Gesellschaft und die Aufhebung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 3. Juni 2025 zu Tagesordnungspunkt 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weisungen zu eventuellen Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen (§§ 126, 127 AktG)	JA	NEIN	ENTHALTUNG
JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____	<input type="checkbox"/>		
NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____		<input type="checkbox"/>	
ENTHALTUNG zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____			<input type="checkbox"/>

* Kennung des Antrags/der Anträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

Rücksendeadresse (Bitte bis 1. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ, eingehend zurück an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse)

DFV Deutsche Familienversicherung AG
c/o meet2vote AG
Marienplatz 1
84347 Pfarrkirchen
Deutschland

E-Mail: deutsche-familienversicherung@meet2vote.de