

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Eintrittskarten-Nummer: _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 2. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), (Eingang) zurück an:

DFV Deutsche Familienversicherung AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

E-Mail: deutsche-familienversicherung@linkmarketservices.eu

Bitte eindeutig ankreuzen: (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.deutsche-familienversicherung.de/ueber-uns/hauptversammlung/> jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie keine Markierung vornehmen oder das Feld Enthaltung ankreuzen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 3. Juni 2025 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Christian Mainka und Herrn Franz Roithner, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung unter Offenlegung meines/unseres Namens und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen in diesem Zusammenhang werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024:			
2.1 Einzelentlastung von Herrn Dr. Stefan M. Knoll (Vorsitzender)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Einzelentlastung von Frau Dr. Bettina Hornung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Einzelentlastung von Herrn Ansgar Kaschel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Einzelentlastung von Herrn Dr. Karsten Paetzmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024:			
3.1 Einzelentlastung von Frau Carola Theresia Paschola (Vorsitzende)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Einzelentlastung von Herrn Gordon Rapp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Einzelentlastung von Herrn Georg Glatzel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Einzelentlastung von Herrn Luca Pesarini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für die Gesellschaft und den Konzern, jeweils für das Geschäftsjahr 2025			
4.1 Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Bestellung des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, eine anschließende ordentliche Kapitalherabsetzung, die Wiederherabsetzung des Bedingten Kapitals 2021 und damit verbundene Satzungsänderungen			
5.1 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Ordentliche Kapitalherabsetzung und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Wiederherabsetzung des Bedingten Kapitals 2021 und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und Erteilung einer neuen Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und die entsprechenden Satzungsänderungen sowie die Änderungen bestimmter Beschlüsse der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zugänglich zu machende **Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG** werden unter <https://www.deutsche-familienversicherung.de/ueber-uns/hauptversammlung/> zugänglich gemacht und dort bei separater Abstimmungsbedürftigkeit jeweils mit einer eindeutigen Kennung versehen.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____

ENTHALTUNG zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____

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

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