

# Diok One AG

Ordentliche Hauptversammlung am 12. Dezember 2025

## FORMULAR ZUR ERTEILUNG EINER VOLLMACHT AN DRITTE

Eintrittskartennummer:	.....	Anzahl Aktien:	.....
ausgestellt auf:	..... (Vorname / Nachname)	(PLZ / Wohnort)	.....

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär, eine Vereinigung von Aktionären, andere von § 135 AktG Bevollmächtigte oder eine Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich (siehe hierzu „Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ in der Einberufung). Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft sind in Textform (§ 126b BGB) zu erteilen, wenn weder ein Intermediär noch eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Absatz 8 gleichgestellten Institutionen oder Personen zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird.

Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung bis spätestens zum Beginn der Abstimmung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder der Gesellschaft bis spätestens **Donnerstag, 11. Dezember 2025, 17:00 Uhr (MEZ)**, Zeitpunkt des Zugangs, durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft per Post oder per Fax oder elektronisch per E-Mail an die folgende Adresse übermittelt werden:

Diok One AG  
c/o UBJ, GmbH  
Haus der Wirtschaft  
Kapstadttring 10  
22297 Hamburg  
Telefax: +49 (0) 40 6378 5423  
E-Mail: hv@ubj.de

Bei der Bevollmächtigung eines Intermediären, einer Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 Aktiengesetz gleichgestellten Person oder Institution gelten Besonderheiten. Die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.

### Vollmacht

Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

.....  
Vorname, Name

.....  
Wohnort

mich / uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Diok One AG am 12. Dezember 2025 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, eine/n Unterbevollmächtigte/n zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

---

Ort / Datum / Unterschrift/en (Textform gemäß § 126b BGB reicht aus)

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig): \_\_\_\_\_