

**Person des Erklärenden:**

\_\_\_\_\_  
Nachname

\_\_\_\_\_  
Ggf. Telefonnummer (für Rückfragen)

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort

\_\_\_\_\_  
Eintrittskarten-Nr.

**BRIEFWAHL**

Ich / Wir übe(n) meine/unsere Stimmrechte wie folgt aus:

	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre sowie die entsprechende Satzungsänderung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 zur Bar- und/oder Sachkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals und über die entsprechenden Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Veräußerung nahezu sämtlicher Vermögenswerte der MARNA Beteiligungen AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....  
Ort, Datum

.....  
Abschluss der Erklärung durch Namensunterschrift  
oder andere erkennbare Weise im Sinne von § 126 BGB

**Hinweise**

**Anmeldung zur Versammlung**

Sie können nur dann an der Hauptversammlung teilnehmen bzw. das Stimmrecht ausüben, wenn Sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben und einen Nachweis über Ihren Anteilsbesitz übersenden, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, also auf den **7. Februar 2024 (0:00 Uhr)** bezieht. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen spätestens am **21. Februar 2024 (24:00 Uhr)** unter folgender Adresse zugehen:

MARNA Beteiligungen AG  
Ziegelhäuser Landstraße 3  
69120 Heidelberg  
Telefax: +49 6221-64924-72  
E-Mail: [info@marna-beteiligungen.de](mailto:info@marna-beteiligungen.de)

**Zuordnung zu einer Anmeldung**

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann die Ausübung des Stimmrechts nicht in die Abstimmung einbezogen werden.

**Verhältnis zu anderen Formularen**

Für die Briefwahl können Sie auch das Formular verwenden, welches auf der Eintrittskarte abgedruckt ist. Die Eintrittskarte wird Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt. Wenn Sie dieses, auf den Eintrittskarten abgedruckte, Formular verwenden, ist die Zuordnung zur Anmeldung sichergestellt.

**Hinweise zu diesem Formular**

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird. Das Formular ist bezüglich der Erteilung von Vollmachten nicht zwingend. Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Hierbei gelten die Ausführungen zur Zuordnung der Vollmacht zu einer Anmeldung.