

## Änderung von Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

zu Eintrittskartennummer ..... über ..... Aktien der **Rostra AG**.

Ich/Wir, .....  
(Name, Vorname / Firma des/der Erklärenden) (PLZ, Wohnort / Sitz)

habe/n die von der Gesellschaft benannten **Stimmrechtsvertreter, Frau Elke Strothmann, Bergisch Gladbach**, und **Herrn Oliver Pesch, Bergisch Gladbach**, je einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung sowie unter Befreiung von § 181 BGB, bevollmächtigt, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der oben bezeichneten ordentlichen Hauptversammlung der **Rostra AG** zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren **Weisungen** auszuüben.

Unter Abänderung der am ..... schriftlich bzw. in Textform erklärten Weisungen  
(Datum)

erteile/n ich/wir nun den vorgenannten Stimmrechtsvertretern oder einem etwaigen Unterbevollmächtigten **nunmehr die nachstehenden Weisungen**:

Erklären Sie bitte zu *allen* nachstehend angegebenen Tagesordnungspunkten Ihre Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6. Soweit Weisungen nicht bzw. nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erklärt werden, wird in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren der weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter sich der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültig gewertet.

| Punkte der Tagesordnung                                                                      | Ja                       | Nein                     | Enthaltung               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.....         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.....     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026.....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Rechtzeitig eingegangene Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG werden – falls vorliegend – gemäß den gesetzlichen Vorschriften im Internet unter der Adresse <https://rostra.ag/de/general-meetings-de> mit einer bestimmten Kennung (z.B. „A“, „B“, „C“ usw.) zugänglich gemacht. Wenn Sie zu solchen Anträgen oder Wahlvorschlägen ebenfalls Weisung zur Stimmrechtsausübung erteilen wollen, tragen Sie dazu bitte nachfolgend die betreffende/n Kennung/en ein.

| Anträge von Aktionären – falls vorliegend | Ja                       | Nein                     | Enthaltung               |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Antrag/Anträge mit Kennung/en             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Antrag/Anträge mit Kennung/en             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Antrag/Anträge mit Kennung/en             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

.....  
Datum, Person/en / Firma des/der Erklärenden (lesbar) gemäß § 126b BGB

Bitte geben Sie uns hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an (Angabe freiwillig): ...../.....

Senden Sie bitte das ausgefüllte Formular an:

Rostra AG  
c/o AAA HV Management GmbH  
Am Stadion 18-24  
51465 Bergisch Gladbach

oder per E-Mail: [Rostra2026@aaa-hv.de](mailto:Rostra2026@aaa-hv.de)