

Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter

Ordentliche Hauptversammlung der Leo International Precision Health Aktiengesellschaft am 12. Juni 2026

Person des Erklärenden

Vor- und Nachname / Firma der Gesellschaft

Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft

Anzahl Aktien *

Eintrittskarten-Nr. *

* Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der **Leo International Precision Health Aktiengesellschaft am 12. Juni 2026**, Herrn Christian Dau, München, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der **Leo International Precision Health Aktiengesellschaft am 12. Juni 2026** unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben.

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge.

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir erteile(n) folgende Weisung für alle Punkte der Tagesordnung :	☐	☐	☐

oder Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** wie folgt:

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts für die Leo International Precision Health Aktiengesellschaft und des Konzerns zum 31. Dezember 2025, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	Keine Abstimmung		
2. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands	☐	☐	☐
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	☐	☐	☐
5a. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers	☐	☐	☐
5b. Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichte	☐	☐	☐
6. Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und Satzungsänderung	☐	☐	☐
7. Beschlussfassung über die Änderung von § 10 Absatz 1 der Satzung	☐	☐	☐
8. Beschlussfassung über die Wahl von einem Aufsichtsratsmitglied – hier: Frau Shahad Huang, CEO, Singapur	☐	☐	☐
9. Beschlussfassung über weitere Änderungen der Satzung der Gesellschaft	☐	☐	☐
10. Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats	☐	☐	☐
11. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats ab dem Geschäftsjahr 2026	☐	☐	☐
12. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	☐	☐	☐
13. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder	☐	☐	☐

Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter

Anträge

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge oder Wahlvorschläge („Anträge“) von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.liphag.com> zugänglich und mit Buchstaben gekennzeichnet. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen.

Anträge von Aktionären	Ja	Nein	Enthaltung
Antrag A	☐	☐	☐
Antrag B	☐	☐	☐
Antrag C	☐	☐	☐
Antrag D	☐	☐	☐
Antrag E	☐	☐	☐

Ort und Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht und Weisungen erteilen zu können, ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet sein müssen. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die **Leo International Precision Health Aktiengesellschaft** bietet Ihnen an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und ihm Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen.

Sofern Sie im Vorfeld der Hauptversammlung eine Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, füllen Sie bitte die Vollmacht aus und erteilen Ihre Weisungen. Bitte senden Sie das Formular bis zum **11. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ)** an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse:

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft

c/o GFEI HV GmbH
Ostergrube 11
30559 Hannover
E-Mail: hv@gfei.de

Unter der vorstehenden Adresse können Vollmachtserteilung und Weisungen auch geändert oder widerrufen werden.

Alternativ können Vollmacht und Weisungen, einschließlich deren Änderung und Widerruf, an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung vor Ort an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erklärt werden.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben.

Weitere Informationen und Erläuterungen zu Ihren Aktionärsrechten und zur Stimmrechtsausübung entnehmen Sie bitte der Einladung zu dieser Hauptversammlung.