

Formular zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin

Zugangskartenummer:	Anzahl Aktien:
ausgestellt auf:	
(Nachname / Vorname / Wohnort)	

1 Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertreterin der AGRARIUS AG

— Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreterin der AGRARIUS AG, Frau Silke Timpe, Wehrheim, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien ohne Offenlegung meines / unseres Namen/s laut meinen / unseren im Abschnitt „2“ erteilten Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

— _____
Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB

2 Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Stimme per Briefwahl / Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin ab:

Punkte der Tagesordnung*	Ja	Nein	Enthaltung
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021	○	○	○
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021	○	○	○
4. Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Änderung der Satzung	○	○	○
5. Wahlen zum Aufsichtsrat, Wahl eines Ersatzmitglieds			
a) Wahl von Bernhard Höhler	○	○	○
b) Wahl von Dr. Christoph Ludwig (als Ersatzmitglied)	○	○	○
6. Neufassung von § 9 (Sitzungen/Einberufung) Absatz 1 der Satzung	○	○	○

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise auf der nächsten Seite.

Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin

Die Hauptversammlung findet gemäß Artikel 2 § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVID-19-Gesetz) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft) im Wege der elektronischen Zuschaltung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft) am Einberufungsort ist ausgeschlossen.

Aktionäre und deren Bevollmächtigte können ihre Stimme per elektronischer Briefwahl abgeben oder alternativ die von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterin bevollmächtigen.

Für die elektronische Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich der Briefwahlstimmen sowie für die elektronische Bevollmächtigung und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreterin sowie deren eventuelle Änderungen steht das passwortgeschützte Aktionärsportal zur Verfügung. Nutzen Sie hierfür den Zugang unter

<http://www.agrarius.de/investor-relations/hauptversammlung>

sowie die Zugangsdaten auf Ihrer Zugangskarte.

Für die Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin außerhalb des Portals, können Aktionäre, die ordnungsgemäß angemeldet sind und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, auch das umseitige Formular verwenden.

Für den Fall der Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft, bitten wir Sie, die notwendigen Angaben in Abschnitt „1“ einzutragen.

Im Abschnitt „2“ finden Sie die Möglichkeit, Ihre Weisung zu jedem Abstimmungspunkt einzeln zu erteilen. Bitte beachten Sie, es darf zu jedem Abstimmungspunkt jeweils nur ein Stimmfeld angekreuzt werden (entweder „Ja“ oder „Nein“ oder „Enthaltung“). Mehrfachangaben führen zur Ungültigkeit der Weisung. Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter

<http://www.agrarius.de/investor-relations/hauptversammlung>

einsehen.

Falls Sie Ihre Vollmacht und Weisungen außerhalb des passwortgeschützten Aktionärsportals abgeben und das umseitige Formular nutzen wollen, so bitten wir Sie, dieses entsprechend auszufüllen und bis spätestens zum 29. August 2022, 24:00 Uhr, an die nachfolgende Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse zu übermitteln:

Agrarius AG
c/o UBJ. GmbH
Kaptstadtring 10
22297 Hamburg
Telefax: 040/6378-5423
E-Mail: hv@ubj.de

Bitte beachten Sie auch die in der Einladung zur Hauptversammlung enthaltenen ausführlichen Erläuterungen zur Ausübung des Stimmrechts durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl. Die Einladung wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht und kann auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen und heruntergeladen werden.