**Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts**

**Betr.: Außerordentliche Hauptversammlung der Immungenetics AG**

In dem RIGZ – Rostocker Innovations- und Gründerzentrum, Joachim-Jungius-Straße 9, 18059 Rostock

am 01. September 2022

Anrede, Vorname, Name, Geburtsdatum, Adresse ist an der Immungenetics AG, Rostock

**mit Anzahl auf den Inhaber lautenden Stückaktien**

**(rechnerischer Nennbetrag von jeweils EUR 1,00),**

**also mit einem rechnerischen Nennbetrag von insgesamt EUR Betrag .**

beteiligt.

**Vollmacht:** Ich/Wir bevollmächtigen Herrn/Frau \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht, mich/uns in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und alle meine/unsere Rechte, insbesondere das Stimmrecht für mich/uns auszuüben, wobei das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben ist.

□ Ich/Wir stimme(n) in allen – auch zukünftig auf die Tagesordnung gesetzten – Punkten der Tagesordnung für den jeweiligen Vorschlag der Verwaltung und bei abweichenden Vorschlägen von Aufsichtsrat und Vorstand für den jeweiligen Vorschlag des Aufsichtsrats.

oder

□ Ich/Wir erteile(n) folgende Einzelweisungen *(Hinweis: Ihre nachfolgenden Weisungen beziehen sich bei allen betreffenden Tagesordnungspunkten jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger am 13. April 2022 veröffentlichten Vorschlag der Verwaltung zur Beschlussfassung.*):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. / Tagesordnungspunkte | Ja | Nein | Enthaltung |
| Nr. 1 / TOP 2 **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021** | □ | □ | □ |
| Nr. 2 / TOP 3 **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021** | □ | □ | □ |
| Nr. 3 / TOP 4 **Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung** | □ | □ | □ |
| Nr. 4 / TOP 5 **Sitzverlegung sowie die entsprechende Satzungsänderung** | □ | □ | □ |
| Nr. 5 / TOP 6 **Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen sowie die entsprechende Satzungsänderung** | □ | □ | □ |

*(Hinweis: Ggf. zusätzlich zu den vorstehenden Einzelweisungen anzukreuzen*)

□ Ich/Wir stimme(n) in allen – auch zukünftigen – Tagesordnungspunkten, für die wir vorstehend keine Einzelweisung erteilt haben, für den jeweiligen Vorschlag der Verwaltung und bei abweichenden Vorschlägen von Aufsichtsrat und Vorstand für den jeweiligen Vorschlag des Aufsichtsrats.

------------------------------------------------------------

Ort, Datum, Unterschrift