

Außerordentliche Hauptversammlung der NAKIKI SE am 20. April 2026

Vollmacht- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der NAKIKI SE

Bitte beachten Sie, dass auch im Fall einer Bevollmächtigung eine form- und fristgerechte Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes erforderlich sind. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 20. April 2026.

Vollmachtgeber

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.

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung der NAKIKI SE am 20. April 2026 den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Lars Kuhnke, Mitarbeiter der GFEI HV GmbH, Hannover, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

☐ Ich/Wir weise(n) an, in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

oder

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

Tagesordnungspunkt		Ja	Nein	Enthaltung
1	Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 237 AktG im Wege der Einziehung sowie entsprechende Satzungsänderung und über die Herabsetzung des Grundkapitals nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien nach §§ 222, 228 ff. AktG sowie entsprechende Satzungsänderung	☐	☐	☐
2	Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020/I, des Bedingten Kapitals 2015/II, des Bedingten Kapitals 2018 sowie des Bedingten Kapitals 2020/II	☐	☐	☐
3	Beschlussfassung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2026) sowie die entsprechende Änderung der Satzung	☐	☐	☐
4	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2026) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Satzungsänderung	☐	☐	☐
5	Beschlussfassung über die Wahl eines Ersatzabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	☐	☐	☐
6.	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
7.	Beschlussfassung über Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat			
a.	Markus Geisbüsch	☐	☐	☐
b.	Dr. Mathias Linkerhand	☐	☐	☐
8.	Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands und die entsprechende Änderung der Satzung	☐	☐	☐

ANTRÄGE

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen.

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

Ort	Datum	Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB
-----	-------	--

Sollten Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung annehmen, bitten wir Sie, Ihre Weisungen vorstehend abzugeben und dieses Formular, z.B. mit Ihrer Unterschrift, abzuschließen und uns im Vorfeld der Hauptversammlung bis zum **19. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ)**, an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse zukommen zu lassen:

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

Unter der vorstehenden Adresse können Ihre Vollmachterteilung und Weisungen ebenfalls geändert oder widerrufen werden.

Hinweise:

Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter <https://nakikifinance.com/hauptversammlung/> jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie keine Markierungen vornehmen oder das Feld Enthaltung ankreuzen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet.

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende formgültige Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: (1) am Tag der Hauptversammlung, (2) per E-Mail, (3) per Post.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt entgegen den Angaben in diesem Vollmachtformular eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einberufung der Hauptversammlung.