

Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer der
Anmeldebestätigung
(HV-Ticket): _____

Name / Firma: _____

Anzahl Aktien: _____

Vorname: _____

Telefon-Nummer:* _____

E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens **17. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ)**, zurück (Eingang bei der Gesellschaft) an:

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

oder per **E-Mail:** aurelius@better-orange.de
oder per **Telefax:** +49 (0)89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: (Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird Briefwahl angenommen. Bei Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs. Gehen bei der Gesellschaft auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche dieser Erklärungen zuletzt erfolgt ist, werden diese Erklärungen in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: (1) Internetservice zur Hauptversammlung, (2) E-Mail, (3) Telefax und (4) Papierform. Ihre Stimmabgaben bzw. Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger am 12. Mai 2020 bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Stimme/Weisung als Enthaltung gewertet.)

- Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in Bezug auf die Hauptversammlung am 18. Juni 2020 per Briefwahl wie unten markiert aus. Früher abgegebene Stimmabgaben werden hiermit widerrufen.
- Ich/Wir bevollmächtige(n) zur virtuellen Hauptversammlung am 18. Juni 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Stefanie Bernlochner und Herrn Michael Schwarz, beide Mitarbeiter der Better Orange IR&HV AG, München, geschäftsansässig in München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten markiert. Früher abgegebene Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft werden hiermit widerrufen.

Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt

	JA	NEIN
1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin AURELIUS Management SE für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder des Gesellschafterausschusses:		
a) Herr Dirk Roesing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Frau Maren Schulze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Dr. Thomas Hoch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung von § 3 Abs. 2 der Satzung (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) und § 22 Abs. 3 der Satzung (Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG und diesbezügliche Dokumente werden unter www.aureliusinvest.de/equity-opportunities über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung 2020“ zugänglich gemacht.

Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

**HINWEISE ZUR BRIEFWAHL / VOLLMACHTS- UND WEISUNGSErTEILUNG
AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO. KGAA**

Sie können per Briefwahl abstimmen oder die von der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA benannten weisungsgebundenen, jeweils einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Stefanie Bernlochner und Herrn Michael Schwarz, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, geschäftsansässig in München, bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, wie Sie ihnen eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen. Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Briefwahl und zur Beauftragung der o. g. Stimmrechtsvertreter unter Verwendung des Formulars „Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zur Verfügung:

Briefversand, Fax oder E-Mail der Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. Führen Sie die Briefwahl durch oder bevollmächtigen Sie die o. g. Stimmrechtsvertreter der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll. Senden Sie dann (per Post, Fax oder E-Mail) Ihre Stimmabgabe oder Ihre „Vollmacht und Weisungen“ unter Angabe der Nummer Ihrer Anmeldebestätigung (HV Ticket) direkt an nachfolgend genannte Adresse:

- **Per Briefversand an:** **AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA**
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
- **oder per Telefax:** **+49 (89) 889 690 655**
- **oder per E-Mail:** **aurelius@better-orange.de**

Alternativ können Sie den passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.aureliusinvest.de/equity-opportunities über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung 2020“ gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren nutzen.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nach rechtzeitiger Anmeldung nur stimmberechtigte Aktionäre zur Ausübung des Stimmrechts per Briefwahl und zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts an die Stimmrechtsvertreter der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA berechtigt sind. Sie können das Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer Anmeldebestätigung oder unter Angabe der Nummer Ihrer Anmeldebestätigung (HV-Ticket) bis zum 17. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), (Eingang bei der Gesellschaft) an eine der vorgenannten Kontaktmöglichkeiten übermitteln. Wenn der Gesellschaft für ein und dieselbe Aktie sowohl eine Stimmabgabe per Briefwahl als auch eine Vollmachten- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unwiderrufen vorliegt, wird stets allein die Stimmabgabe per Briefwahl berücksichtigt. Gehen bei der Gesellschaft darüber hinaus im Zusammenhang mit der Erteilung und dem Widerruf einer Vollmacht oder Weisung auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche dieser Erklärungen zuletzt erfolgt ist, werden diese Erklärungen in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: (1) Internetservice zur Hauptversammlung, (2) E-Mail, (3) Telefax und (4) Papierform. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Auch nach einer Stimmabgabe per Briefwahl oder der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur Nutzung des passwortgeschützten Internetservices mit allen dort angebotenen Möglichkeiten gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren bis zum Ende der Hauptversammlung am 18. Juni 2020 berechtigt.

Für Fragen zur Briefwahl und zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer
Hauptversammlungs-Hotline
montags bis freitags, außer feiertags, zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr
unter **+49 (89) 889 690 620** zur Verfügung.