

## Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte

Zugangskartennummer: .....	Anzahl Aktien: .....
ausgestellt auf: .....	.....
(Vorname / Nachname)	(Wohnort)

### Hinweise für die Erteilung einer Vollmacht an Dritte

Aktionäre, die die Hauptversammlung nicht persönlich verfolgen und/oder ihr Stimmrecht nicht persönlich ausüben möchten, können sich bei der Ausübung ihrer Rechte auch durch Bevollmächtigte, z.B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person, vertreten lassen. Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung. Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.

Bei Erteilung von Vollmachten, ihrem Widerruf und dem Nachweis der Bevollmächtigung außerhalb des unter <https://geratherm.hvanmeldung.de> erreichbaren passwortgeschützten Aktionärsportals, sind diese an die folgende Anschrift zu senden:

Geratherm Medical AG  
Investor Relations – HV 2022  
Fahrenheitstraße 1  
99331 Geratal  
Telefax-Nr.: +49 36205-98115  
E-Mail: [info@geratherm.com](mailto:info@geratherm.com)

Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und diesen durch das Aktiengesetz gleichgestellte Personen können im Rahmen der für sie bestehenden aktiengesetzlichen Sonderregelung (§ 135 AktG) abweichende Anforderungen an die ihnen zu erteilenden Vollmachten vorsehen. Diese Anforderungen können bei dem jeweils zu Bevollmächtigten erfragt werden.

**Nachweisübermittlung:** Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt oder wird der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt, ist ein zusätzlicher Nachweis der Bevollmächtigung nicht erforderlich. Wird hingegen die Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, kann die Gesellschaft einen Nachweis der Bevollmächtigung verlangen, soweit sich nicht – für den Fall, dass die Erteilung der Vollmacht dem Anwendungsbereich des § 135 AktG unterliegt – aus § 135 AktG etwas anderes ergibt.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der Anmeldung nur dann eindeutig zugeordnet werden, wenn der Name, der Vorname und der Wohnort des Aktionärs oder die Zugangskartennummer angegeben sind.

---

### Vollmacht

Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

.....  
(Vorname, Name, Wohnort)

mich/uns in Bezug auf die am 26. August 2022 stattfindende virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Geratherm Medical AG zu vertreten und mein/unser Stimmrecht im Rahmen der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Geratherm Medical AG am 26. August 2022 unter Befreiung von § 181 BGB für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen. Die Ausübung des Stimmrechts in der virtuellen Hauptversammlung ist nur durch Erteilung einer (Unter-)Vollmacht an die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder durch Briefwahl möglich.

.....  
Ort / Datum / Unterschriften (Textform gemäß § 126b BGB reicht aus)