

Vollmacht für die ordentliche Hauptversammlung

CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau

24. November 2026, 11:00 Uhr

Notarkanzlei Piotr Pelczyński, Notar

Al. Niepodległości 217, Raum 7, 02-087 Warschau

KRS-Nummer der Gesellschaft: 0000965148

1. Angaben zum Aktionär

Vor- und Nachname / Firma:

Wohnanschrift / Sitz und Anschrift:

PESEL oder andere Kennung / KRS bzw. einschlägiges Register und Nummer:

.....

Den Aktionär vertretende Personen und Grundlage der Vertretungsmacht:

.....

Kontaktdaten zur Überprüfung (E-Mail / Telefon):

2. Angaben zum Bevollmächtigten

Vor- und Nachname / Firma:

Wohnanschrift / Sitz und Anschrift:

Ausweisdokument und Nummer / einschlägiges Register und Nummer:

.....

Vertreter eines Bevollmächtigten, der ein Rechtsträger ist:

Kontaktdaten (E-Mail / Telefon):

3. Umfang der Vollmacht

Ich/Wir, die Unterzeichnenden, bevollmächtige(n) hiermit den oben genannten Bevollmächtigten zur Teilnahme an der für den 24. November 2026 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE und zur Ausübung der Stimmrechte aus folgenden Aktien:

Anzahl der Aktien: Anzahl der Stimmen:

Die Vollmacht umfasst die Unterzeichnung der Anwesenheitsliste, Wortmeldungen, Fragen, Anträge und Beschlussentwürfe innerhalb der Tagesordnung sowie Widersprüche und das Verlangen nach deren Protokollierung, vorbehaltlich der nachstehenden Beschränkungen.

Beschränkungen der Vollmacht:

Art der Stimmabgabe (bitte ankreuzen):

☐ gemäß den beigefügten Weisungen; ☐ nach Ermessen des Bevollmächtigten, soweit gesetzlich zulässig.

Untervollmacht (bitte ankreuzen): ☐ zulässig; ☐ nicht zulässig.

Wird keine Option gewählt, besteht keine Befugnis zur Erteilung von Untervollmachten. In den Fällen des Art. 412² § 3 KSH sind Untervollmachten unzulässig und Abstimmungsweisungen zwingend.

Ort und Datum:

Unterschrift des Aktionärs / der zur Vertretung berechtigten Personen:

.....

Hinweise zur Vollmacht und zu den Abstimmungsweisungen

1. Die Verwendung dieses Formulars ist freiwillig. Ein Aktionär kann mittels eines anderen Dokuments mit den erforderlichen Angaben einen Bevollmächtigten bestellen. Die von der Vollmacht erfassten Aktien und Stimmen sind für jeden Bevollmächtigten anzugeben.
2. Die Vollmacht kann schriftlich oder elektronisch erteilt werden; die elektronische Form erfordert keine qualifizierte elektronische Signatur. Die Erteilung oder der Widerruf einer elektronischen Vollmacht ist gemäß der Einberufung unter Einräumung ausreichender Prüfzeit an office@carlsonvc.com mitzuteilen.
3. Die Identität des Aktionärs und des Bevollmächtigten sowie die Vertretungsmacht der für Rechtsträger handelnden Personen müssen feststellbar sein. Bei Teilnahme sind ein Ausweisdokument, die Vollmachtsurkunde oder eine Kopie der elektronischen Vollmacht sowie die einschlägigen Vertretungsnachweise vorzulegen. Die Prüfung erfolgt nach den in der Einberufung genannten Regeln.
4. Ist der Bevollmächtigte eine Person nach Art. 412² § 3 KSH, insbesondere ein Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied oder ein Arbeitnehmer der Gesellschaft, gilt die Vollmacht nur für eine Hauptversammlung. Er legt bestehende oder mögliche Interessenkonflikte offen, darf keine Untervollmacht erteilen und stimmt nach den Weisungen des Aktionärs ab.
5. Die Stimmrechtsbeschränkungen des Art. 413 KSH sind insbesondere bei der Abstimmung über die eigene Entlastung zu beachten. Die Ausnahme bei Vertretung eines anderen Aktionärs einer öffentlichen Gesellschaft unterliegt den Voraussetzungen des Art. 412² §§ 3-4 KSH.
6. Mit den Weisungen übermittelt der Aktionär dem Bevollmächtigten seine Vorgaben. Ihr Ausfüllen oder ihre Übersendung an die Gesellschaft ist keine Briefwahl und ersetzt die Teilnahme des Bevollmächtigten nicht. Die Weisungen müssen dem Bevollmächtigten übergeben werden; der Gesellschaft müssen sie nicht vorgelegt werden.
7. Für jeden Beschluss ist eine Abstimmungsart zu wählen. Wird ohne Angabe einer Stimmenzahl eine Art gewählt, gilt die Weisung für sämtliche von der Vollmacht erfassten Stimmen. Bei Aufteilung sind die jeweiligen Zahlen einzutragen; ihre Summe darf die von der Vollmacht erfassten und in der Hauptversammlung ausübenden Stimmen nicht überschreiten.
8. Bei Änderung eines Entwurfs, anderen Vorschlägen oder unklaren Weisungen befolgt der Bevollmächtigte ergänzende Vorgaben des Aktionärs. Ein leeres Feld bedeutet keine Zustimmung. Können erforderliche Weisungen nicht eingeholt werden, stimmt er zu der Angelegenheit nicht ab, sofern er nicht zur Entscheidung nach eigenem Ermessen befugt ist.
9. Die Entwürfe auf den folgenden Seiten entsprechen dem Beschlusspaket vom 27. Oktober 2026 mit den Beschlüssen Nr. 1-20. Die Nummern dienen der Identifizierung. Bei geänderter Nummerierung sind die Weisungen nach Gegenstand und Inhalt des Beschlusses anzuwenden. Vor Verwendung ist das Formular mit den endgültig veröffentlichten Entwürfen einschließlich der Anlagen zu den Beschlüssen Nr. 19 und 20 abzugleichen. In Beschluss Nr. 12 ist vor der Abstimmung die konkrete Gesamtzahl der Aufsichtsratsmitglieder einzutragen.

Allgemeine ergänzende Weisungen bei Entwurfsänderungen / Verfahrensfragen:

.....
.....

Ort und Datum:

Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 1

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 1

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Wahl des Vorsitzenden der ordentlichen Hauptversammlung

§ 1

Gemäß Art. 409 § 1 KSH wählt die Hauptversammlung zum Vorsitzenden der ordentlichen Hauptversammlung.

§ 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

§ 3

Dieser Beschluss wurde in geheimer Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:

☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:

☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....
.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....
.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 2

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 2

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Annahme der Tagesordnung

§ 1

Die ordentliche Hauptversammlung nimmt folgende Tagesordnung an:

1. Eröffnung der ordentlichen Hauptversammlung und Wahl ihres Vorsitzenden.
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung.
3. Annahme der Tagesordnung.
4. Erörterung des Lageberichts des Vorstands über die Tätigkeit der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025.
5. Vorlage und Erörterung des Einzelabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 zusammen mit dem Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers, der eine Versagung des Prüfungsurteils enthält.
6. Beschlussfassung über:
 - 1) die Billigung des Lageberichts des Vorstands über die Tätigkeit der Gesellschaft im Jahr 2025;
 - 2) die Entlastung der Vorstandsmitglieder für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Jahr 2025;
 - 3) die Entlastung der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Jahr 2025;
 - 4) den Fortbestand der Gesellschaft;
 - 5) die Festlegung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder;
 - 6) Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats;
 - 7) die Änderung von § 16 Abs. 1 der Satzung;
 - 8) die Annahme der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats;
 - 9) die Annahme der Geschäftsordnung der Hauptversammlung.
7. Schließung der Hauptversammlung.

§ 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

§ 3

Dieser Beschluss wurde in offener Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

- ☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:
- ☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:
- ☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....

.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....

.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 3

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 3

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Erörterung und Billigung des Lageberichts des Vorstands über die Tätigkeit der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Gemäß Art. 393 Nr. 1 und Art. 395 § 2 Nr. 1 KSH in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 1 der Satzung beschließt die ordentliche Hauptversammlung wie folgt:

§ 1

Nach Erörterung billigt die ordentliche Hauptversammlung den Lagebericht des Vorstands über die Tätigkeit der CARLSON INVESTMENTS SE für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025.

§ 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

§ 3

Dieser Beschluss wurde in offener Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:

☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:

☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....
.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....
.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 4

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 4

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Entlastung des Vorstandsvorsitzenden für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2025

Gemäß Art. 393 Nr. 1 und Art. 395 § 2 Nr. 3 KSH in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung beschließt die ordentliche Hauptversammlung wie folgt:

§ 1

Herrn Artur Piotr Jędrzejewski, Vorstandsvorsitzendem der CARLSON INVESTMENTS SE, wird für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2025 vom Wirksamwerden seiner Bestellung am 11. März 2025 bis zum 31. Dezember 2025 Entlastung erteilt.

§ 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

§ 3

Dieser Beschluss wurde in geheimer Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:

☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:

☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....

.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....

.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 5

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 5

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Entlastung des Vorstandsvorsitzenden für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2025

Gemäß Art. 393 Nr. 1 und Art. 395 § 2 Nr. 3 KSH in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung beschließt die ordentliche Hauptversammlung wie folgt:

§ 1

Herrn Aleksander Gruszczyński, Vorstandsvorsitzendem der CARLSON INVESTMENTS SE, wird für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2025 vom 1. Januar 2025 bis zum Wirksamwerden seiner Abberufung am 11. März 2025 Entlastung erteilt.

§ 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

§ 3

Dieser Beschluss wurde in geheimer Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:

☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:

☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....

.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....

.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 6

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 6

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Entlastung eines Aufsichtsratsmitglieds für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2025

Gemäß Art. 393 Nr. 1 und Art. 395 § 2 Nr. 3 KSH in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung beschließt die ordentliche Hauptversammlung wie folgt:

§ 1

Frau Penelope Hope, Mitglied des Aufsichtsrats der CARLSON INVESTMENTS SE, wird für die Wahrnehmung der Aufgaben im Jahr 2025 im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 Entlastung erteilt.

§ 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

§ 3

Dieser Beschluss wurde in geheimer Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:

☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:

☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....

.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....

.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 7

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 7

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Entlastung eines Aufsichtsratsmitglieds für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2025

Gemäß Art. 393 Nr. 1 und Art. 395 § 2 Nr. 3 KSH in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung beschließt die ordentliche Hauptversammlung wie folgt:

§ 1

Herrn Damian Goryszewski, Mitglied des Aufsichtsrats der CARLSON INVESTMENTS SE, wird für die Wahrnehmung der Aufgaben im Jahr 2025 im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 Entlastung erteilt.

§ 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

§ 3

Dieser Beschluss wurde in geheimer Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:

☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:

☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....
.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....
.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 8

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 8

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Entlastung eines Aufsichtsratsmitglieds für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2025

Gemäß Art. 393 Nr. 1 und Art. 395 § 2 Nr. 3 KSH in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung beschließt die ordentliche Hauptversammlung wie folgt:

§ 1

Herrn Paweł Szewczyk, Mitglied des Aufsichtsrats der CARLSON INVESTMENTS SE, wird für die Wahrnehmung der Aufgaben im Jahr 2025 im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 Entlastung erteilt.

§ 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

§ 3

Dieser Beschluss wurde in geheimer Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:

☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:

☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....

.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....

.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 9

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 9

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Entlastung eines Aufsichtsratsmitglieds für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2025

Gemäß Art. 393 Nr. 1 und Art. 395 § 2 Nr. 3 KSH in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung beschließt die ordentliche Hauptversammlung wie folgt:

§ 1

Herrn Jakub Piórkowski, Mitglied des Aufsichtsrats der CARLSON INVESTMENTS SE, wird für die Wahrnehmung der Aufgaben im Jahr 2025 im Zeitraum vom 4. Februar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 Entlastung erteilt.

§ 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

§ 3

Dieser Beschluss wurde in geheimer Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:

☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:

☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....
.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....
.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 10

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 10

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Entlastung eines Aufsichtsratsmitglieds für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2025

Gemäß Art. 393 Nr. 1 und Art. 395 § 2 Nr. 3 KSH in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung beschließt die ordentliche Hauptversammlung wie folgt:

§ 1

Herrn Wojciech Matusiak, Mitglied des Aufsichtsrats der CARLSON INVESTMENTS SE, wird für die Wahrnehmung der Aufgaben im Jahr 2025 im Zeitraum vom 4. Februar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 Entlastung erteilt.

§ 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

§ 3

Dieser Beschluss wurde in geheimer Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:

☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:

☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....

.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....

.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 11

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 11

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Fortbestand der Gesellschaft

Gemäß Art. 397 KSH beschließt die ordentliche Hauptversammlung wie folgt:

§ 1

Der Fortbestand der Gesellschaft wird beschlossen.

§ 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

§ 3

Dieser Beschluss wurde in offener Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:

☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:

☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....
.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....
.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 12

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 12

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats

Gemäß § 16 Abs. 1 der Satzung beschließt die ordentliche Hauptversammlung wie folgt:

§ 1

Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder wird auf festgelegt.

§ 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft und gilt bis zur Eintragung der durch Beschluss Nr. 18 dieser ordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Änderung von § 16 Abs. 1 der Satzung in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters. Das Außerkrafttreten dieses Beschlusses beendet nicht die Mandate der Aufsichtsratsmitglieder.

§ 3

Dieser Beschluss wurde in offener Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:

☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:

☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....
.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....
.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 13

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 13

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Gemäß Art. 385 § 1 KSH in Verbindung mit § 16 Abs. 2 der Satzung beschließt die ordentliche Hauptversammlung wie folgt:

§ 1

Herr/Frau wird zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt.

§ 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

§ 3

Dieser Beschluss wurde in geheimer Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:

☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:

☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....
.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....
.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 14

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 14

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Gemäß Art. 385 § 1 KSH in Verbindung mit § 16 Abs. 2 der Satzung beschließt die ordentliche Hauptversammlung wie folgt:

§ 1

Herr/Frau wird zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt.

§ 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

§ 3

Dieser Beschluss wurde in geheimer Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:

☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:

☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....
.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....
.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 15

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 15

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Gemäß Art. 385 § 1 KSH in Verbindung mit § 16 Abs. 2 der Satzung beschließt die ordentliche Hauptversammlung wie folgt:

§ 1

Herr/Frau wird zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt.

§ 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

§ 3

Dieser Beschluss wurde in geheimer Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:

☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:

☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....
.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....
.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 16

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 16

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Gemäß Art. 385 § 1 KSH in Verbindung mit § 16 Abs. 2 der Satzung beschließt die ordentliche Hauptversammlung wie folgt:

§ 1

Herr/Frau wird zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt.

§ 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

§ 3

Dieser Beschluss wurde in geheimer Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:

☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:

☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....
.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....
.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 17

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 17

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Gemäß Art. 385 § 1 KSH in Verbindung mit § 16 Abs. 2 der Satzung beschließt die ordentliche Hauptversammlung wie folgt:

§ 1

Herr/Frau wird zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt.

§ 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

§ 3

Dieser Beschluss wurde in geheimer Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:

☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:

☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....
.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....
.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 18

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 18

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Änderung der Satzung der Gesellschaft

Gemäß Art. 430 § 1 KSH beschließt die ordentliche Hauptversammlung wie folgt:

§ 1

§ 16 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt gefasst:

„1. Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens fünf und höchstens zehn Mitgliedern. Die Amtszeit jedes Aufsichtsratsmitglieds ist von den Amtszeiten der übrigen Aufsichtsratsmitglieder unabhängig und beträgt drei Jahre.“

§ 2

Die Hauptversammlung ermächtigt den Aufsichtsrat, eine einheitliche Fassung der Satzung unter Berücksichtigung der in diesem Beschluss genannten Änderungen zu erstellen.

§ 3

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft; die Satzungsänderung wird jedoch erst mit ihrer Eintragung in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters wirksam.

§ 4

Dieser Beschluss wurde in offener Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:

☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:

☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....
.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....
.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 19

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 19

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Annahme einer neuen Geschäftsordnung des Aufsichtsrats

Gemäß Art. 391 § 3 KSH in Verbindung mit § 20 und § 29 Abs. 1 Nr. 9 der Satzung beschließt die ordentliche Hauptversammlung wie folgt:

§ 1

Die als Anlage zu diesem Beschluss beigefügte Geschäftsordnung des Aufsichtsrats wird angenommen. Mit Inkrafttreten der neuen Geschäftsordnung treten die bisherigen Regelungen für den Aufsichtsrat insoweit außer Kraft, als ihr Gegenstand von der neuen Geschäftsordnung erfasst wird.

§ 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

§ 3

Dieser Beschluss wurde in offener Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:

☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:

☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....
.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....
.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....

Abstimmungsweisungen zu Beschluss Nr. 20

Aktionär: Bevollmächtigter:

BESCHLUSS Nr. 20

Ordentliche Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau vom 24. November 2026

Annahme einer neuen Geschäftsordnung der Hauptversammlung

Gemäß § 27 Abs. 2 der Satzung beschließt die ordentliche Hauptversammlung wie folgt:

§ 1

Die als Anlage zu diesem Beschluss beigefügte Geschäftsordnung der Hauptversammlung wird angenommen. Mit Inkrafttreten der neuen Geschäftsordnung treten die bisherigen Regelungen für die Hauptversammlung insoweit außer Kraft, als ihr Gegenstand von der neuen Geschäftsordnung erfasst wird.

§ 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

§ 3

Dieser Beschluss wurde in offener Abstimmung gefasst.

Weisungen des Aktionärs

☐ DAFÜR - Anzahl der Stimmen:

☐ DAGEGEN - Anzahl der Stimmen:

☐ ENTHALTUNG - Anzahl der Stimmen:

Bei Gegenstimme: ☐ Ich verlange Widerspruch und dessen Protokollierung.

Wortlaut des Widerspruchs / ergänzende Weisungen:

.....
.....

Weisungen bei Änderung des Entwurfs oder Vorlage eines anderen Entwurfs zu dieser Angelegenheit:

.....
.....

Datum und Unterschrift des Aktionärs / der vertretungsberechtigten Personen:

.....