

## Ordentliche Hauptversammlung der Fielmann Group AG am 9. Juli 2026

### Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

(fristgerechte Anmeldung eingehend bis 2. Juli 2026, 24:00 Uhr MESZ, vorausgesetzt)

**Rücksendeadresse** (Bitte bis 8. Juli 2026, 24:00 Uhr MESZ, eingehend zurück an folgende Anschrift, E-Mail-Adresse oder Fax-Nummer)

Fielmann Group AG  
c/o meet2vote AG  
Marienplatz 1  
84347 Pfarrkirchen  
Deutschland

**E-Mail:** fielmann@meet2vote.de  
**Telefax:** +49 8561 9069707

Hiermit bevollmächtigte(n) ich/wir:

Vorname und Nachname

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Ticketnummer  
Pflichtfelder

Aktienanzahl

die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Marcus Graf und Herrn Daniel Eichinger, beide Mitarbeiter der meet2vote AG, Pfarrkirchen, jeweils einzeln unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts **wie unten gesondert markiert** auszuüben. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

**Hinweis:** 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://www.fielmann-group.com/hv2026> jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen oder das Feld **Enthaltung** ankreuzen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.

Weisung zu Tagesordnungspunkt:	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns			
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025			
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025			
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025			
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2026) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung			
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2026) mit der Ermächtigung zur Begebung von Wandelschuld- oder Optionsanleihen unter Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung			

8. Wahl des Abschlussprüfers für die Fielmann Group AG und den Fielmann-Konzern für das Geschäftsjahr 2026			
9. Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für die Fielmann Group AG und den Fielmann-Konzern für das Geschäftsjahr 2026			
10. Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Fielmann Group AG und der Exklusiv Optiker GmbH			

<b>Weisungen zu eventuellen Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen gemäß §§ 126, 127 AktG</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTHALTUNG</b>
<b>JA</b> zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*			
_____			
<b>NEIN</b> zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*			
_____			
<b>ENTHALTUNG</b> zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*			
_____			

\* Kennung des Antrags/der Anträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

**Hinweis:** Veröffentlichungspflichtige Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.fielmann-group.com/hv2026> zugänglich gemacht und im Falle einer separaten Abstimmungsbedürftigkeit mit einer eindeutigen Kennung (z.B. einem Buchstaben) versehen. Sofern Sie zu einem Gegenantrag oder Wahlvorschlag eine Weisung abgeben wollen, tragen Sie bitte oben die jeweilige Kennung handschriftlich ein und nehmen bitte eine entsprechende Markierung vor.

Ort, Datum

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