**VOLLMACHT**

Als Aktionär der **Marinomed Biotech AG** bevollmächtige/n ich/wir hiermit

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich/uns in der 3. ordentlichen Hauptversammlung der Marinomed Biotech AG, FN 276819 m, am Donnerstag, dem 17. September 2020, um 13:00 Uhr, als Aktionär zu vertreten und alle Rechte, die mir/uns als Aktionär der Marinomed Biotech AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige/n ich/wir den oben genannten Bevollmächtigten zu nachste­henden **Tagesordnungspunkten** das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge­schäftsjahr 2019

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge­schäftsjahr 2019

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

5. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik

6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 1 Abs 2 (Verlegung des Sitzes von Wien nach Korneuburg)

7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals im Ausmaß von 50% des Grundkapitals gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und teilweisem Direktausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Anpassung der Satzung in§ 5 (Grundkapital) Absatz 6

8. Beschlussfassung über die Änderung des bedingten Kapitals gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 15.11.2018, womit das Ausmaß dieses bedingten Kapitals auf EUR 43.694 herabgesetzt wird sowie entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Absatz 7

9. Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG im Ausmaß von bis zu EUR 54.000 durch Ausgabe von bis zu 54.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, zum Zweck der Einräumung von Aktienoptionen im Rahmen des Stock Option Plans 2020 sowie entsprechende Anpassung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Absatz 8

Ich/Wir erteile/n dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung bei den Tagesord­nungspunkten 2 bis 9 zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.marinomed.com](http://www.marinomed.com) zum Download zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen); ohne ausdrückliche Weisung wird sich der Bevollmächtigte der Stimme enthalten:

**TOP 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |

**TOP 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |

**TOP 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |

**TOP 5.1 Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Vorstandsmitglieder**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |

**TOP 5.2 Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |

**TOP 6 Änderung der Satzung (Sitzverlegung von Wien nach Korneuburg)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |

**TOP 7 Genehmigtes Kapital**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |

**TOP 8 Bedingtes Kapital (Herabsetzung)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |

**TOP 9 Bedingtes Kapital (Einräumung)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt in der Hauptversammlung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hiezu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt.

Der genannte Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt Untervollmachten zu erteilen.

Der genannte Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt sämtliche Handlungen und Erklärungen unter Befreiung von den Beschränkungen des Selbstkontrahierens und der Doppelvertretung vorzunehmen.

**Information zum Datenschutz für Aktionäre**

Die Marinomed Biotech AG verarbeitet personenbezogene Daten (insbesondere jene gem § 10a Abs 2 AktG, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapier­depots, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und dem Aktiengesetz, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Marinomed Biotech AG die verantwortliche Stelle. Rechts­grundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung.

Die Dienstleister der Marinomed Biotech AG, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Marinomed Biotech AG nur sol­che personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleis­tung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Mari­nomed Biotech AG.

Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Wider­spruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverord­nung. Die Daten der Aktionäre werden nach Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht. Diese Rechte können Aktionäre gegenüber der Marinomed Biotech AG unent­geltlich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

Marinomed Biotech AG

zH Herrn Dr. Andreas Grassauer

Telefax: +43 2262 90300

E-Mail: [office@marinomed.com](mailto:office@marinomed.com)

Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder

Nachbildung der Namensunterschrift)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(depotführendes Kreditinstitut) / (Anzahl der Stückaktien)