

Formular zur Vollmachtserteilung und Stimmrechtsvertretung

Dieses Formular ersetzt **nicht** die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

1**Person des Erklärenden**

Vorname, Nachname bzw. Firma*

Aktienanzahl*

PLZ / Ort*

Anmeldebestätigung-Nr.*

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Anmeldebestätigung zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

2**Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die **Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft** (Herrn Christian Wensing und Herrn Niklas Esser, Düsseldorf), unter Offenlegung des/der Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung 2026 der Douglas AG am 26. Februar 2026 wie unten stehend auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger**JA NEIN ENTH.**

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025/2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024/2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung**3****Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) die bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen.

Vorname und Name bzw. Firma des Bevollmächtigten

Wohnort bzw. Satzungssitz des Bevollmächtigten

Unterschrift(en) des Vollmachtgebers

Hinweise

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer bereits erfolgten ordnungsgemäßen Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch die von der DOUGLAS AG benannten Stimmrechtsvertreter bzw. die versammlungsbezogenen Rechte nicht ausgeübt werden.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zur fristgerechten Anmeldung und zur Ausübung des Stimmrechts in der ordentlichen Hauptversammlung.

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der im Bundesanzeiger sowie den Informationen zur Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft.

1

Person des Erklärenden

Bitte füllen Sie den Abschnitt 1 vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Anmeldebestätigung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

2

Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Sie können mit diesem Formular unter Abschnitt 2 Ihr Stimmrecht durch die von der DOUGLAS AG benannten Stimmrechtsvertreter ausüben lassen.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

Bitte erteilen Sie bei der Verwendung dieses Formulars zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung zur Stimmausübung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld, bei Ablehnung das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTH.-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung gewertet. Mehrfachmarkierungen zu einem Tagesordnungspunkt werden ebenfalls als Enthaltung gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Stimmrechtsausübung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie eventuelle Änderungen oder Widerrufe unter Verwendung dieses Formulars sind bis spätestens **25. Februar 2026 (24:00 Uhr MEZ; 23:00 Uhr UTC)** - **Zugang maßgeblich** - per E-Mail an **anmeldestelle@computershare.de** zu übermitteln.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter **<https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung>** einsehen. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Einberufung.

3

Vollmacht an einen Dritten

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, übergeben Sie bitte die Anmeldebestätigung mit der ausgefüllten Vollmacht und den Zugangsdaten an Ihren Bevollmächtigten oder übermitteln die Vollmacht bzw. deren Nachweis auf einem der in der Einberufung genannten Wege an die Gesellschaft. Bitte weisen Sie dabei Ihre bevollmächtigte Person ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.