

## 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

Nachname bzw. Firma\*

Aktienanzahl\*

Vorname\*

Eintrittskarten-Nr.\*

PLZ / Ort\*

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

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

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die von der msg life ag benannten Stimmrechtsvertreter (Herrn Frank Fahrner, Leinfelden-Echterdingen, und Frau Norma Laaziri, München) unter Offenlegung der/des Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung für mich/uns das Stimmrecht wie im Folgenden angegeben auszuüben.

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

Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als Enthaltung gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Stimmrechtsausübung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

#### Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

	Ja	Nein	Enth.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Satzungsänderungen			
6.1 § 10 Abs. 1 der Satzung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 § 14 der Satzung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Weitere Satzungsänderungen			
7.1 § 16 Abs. 3 Satz 5 der Satzung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Kapitelüberschrift vor § 20 der Satzung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3 § 20 der Satzung (Geschäftsbericht, Jahresabschluss) wird aufgehoben. § 21 (Verwendung des Bilanzgewinns) wird zu § 20. § 22 (Umwandlungsaufwand) wird zu § 21 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum **19. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)** eingehen, werden im Internet unter <https://msg-insurit.com/de/struktur-der-msg-life/> veröffentlicht. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Bundesanzeiger.

	Dafür	Dagegen	Enthaltung		Dafür	Dagegen	Enthaltung		Dafür	Dagegen	Enthaltung
Antrag/ Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag/ Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag/ Wahlvorschlag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag/ Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag/ Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag/ Wahlvorschlag F	<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 des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, neben mir/uns auch weitere Aktionäre im Rahmen der Hauptversammlung zu vertreten und/oder zugleich die Aktionärsrechte aus von ihm selbst gehaltenen Aktien wahrzunehmen. Ich/Wir habe(n) die bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen.

Vorname, Name bzw. Firma

Ort bzw. Sitz

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

## 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 Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. die versamlungsbezogenen Aktionärsrechte durch Dritte nicht ausgeübt werden.

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

Für die Übermittlung des Formulars stehen von der Einberufung der Hauptversammlung an bis Montag, **3. Juli 2024, 12:00 Uhr (MESZ)** (Zeitpunkt des Zugangs) die folgenden Adressen zur Verfügung:

Per Post an msg life ag c/o Computershare Operations Center 80249 München  
oder per E-Mail an [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)

Bei Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer Hauptversammlungshotline montags bis freitags – außer feiertags – von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr (MESZ) unter +49 89 30903-6330 zur Verfügung.

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.

### 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 Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

### 2

#### Stimmabgabe (Weisungserteilung)

Sie können mit diesem Formular unter Abschnitt 2 Ihr Stimmrecht durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen.

Den vollständigen Wortlaut der Tagesordnungspunkte und der Verwaltungsvorschläge entnehmen Sie bitte der Einladung im Internet unter <https://msg-insurit.com/de/struktur-der-msg-life/> oder der Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist zugänglich zu machende Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären zugegangen sein, sind diese auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Sie können zu diesen Anträgen und Wahlvorschlägen ebenfalls Weisung erteilen. Tragen Sie dazu in der Tabelle Ihre Weisung bei dem Buchstaben ein, der dem Gegenantrag bzw. Wahlvorschlag des Aktionärs auf der Internetseite der Gesellschaft zugeordnet wurde.

Die Erteilung der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und die Erteilung von Weisungen bedürfen der Textform.

### 3

#### Vollmacht an einen Dritten

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn weder ein Intermediär noch eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird.

Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.