

Formular zur Vollmachtserteilung und Stimmrechtsvertretung**I. Person des Erklärenden**

Nachname, Vorname bzw. Firma*

Aktienanzahl*

Postleitzahl/ Ort bzw. Sitz*

Eintrittskarten-Nr.*

II. 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 Sabrina Romes, München) unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) jeweils einzeln, einschließlich des Rechts zur Untervollmacht, für mich/uns das Stimmrecht wie angegeben auszuüben.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht ausüben und werden keine hierüber hinausgehende Aufträge ausführen.

Keine Markierung sowie Doppelmarkierungen werden als Enthaltung gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen kommen, so gilt die erteilte Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024	☐	☐	☐
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	☐	☐	☐
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
6. Wahlen zum Aufsichtsrat			
6.a) Herr Dr. Jürgen Zehetmaier	☐	☐	☐
6.b) Herr Dr. Aristid Neuburger	☐	☐	☐
6.c) Herr Dr. Thomas Noth	☐	☐	☐

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum **1. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ)** eingehen, werden unter <https://msg-insurance-suite.com/de/ueber-msg-life/> veröffentlicht. Bitte beachten Sie zudem die weiteren Hinweise in der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung.

	Dafür	Dagegen	Enthaltung		Dafür	Dagegen	Enthaltung		Dafür	Dagegen	Enthaltung
Antrag/ Wahlvorschlag A	☐	☐	☐	Antrag/ Wahlvorschlag B	☐	☐	☐	Antrag/ Wahlvorschlag C	☐	☐	☐

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

III. Vollmacht an Dritte

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) zur 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.

Nachname, Vorname bzw. Firma*

Ort bzw. Sitz*

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Eintrittskarten-Nummer, der Ihnen übersandten Eintrittskarte.)

Hinweise

I. Person des Erklärenden

Bitte geben Sie in Abschnitt I. die Angaben zur Person des Erklärenden vollständig und gut leserlich an. Die Angaben befinden sich auf der Ihnen zugesandten Eintrittskarte.

II. Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Unter Punkt II. dieses Formulars können Sie die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigen, das Stimmrecht für Sie auszuüben.

Den vollständigen Wortlaut der Tagesordnungspunkte und Verwaltungsvorschläge entnehmen Sie bitte der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung oder der Einladung, die im Internet unter <https://msg-insurance-suite.com/de/ueber-msg-life/> zugänglich ist.

Sollten der Gesellschaft zugänglich zu machende Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge bis zum **1. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ)** zugegangen sein, werden diese unter <https://msg-insurance-suite.com/de/ueber-msg-life/> veröffentlicht. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, zu diesen Anträgen und Wahlvorschlägen Weisung zu erteilen. Bitte erteilen Sie Weisung in der entsprechenden Tabelle bei dem Antrag mit dem Buchstaben, der dem Gegenantrag oder Wahlvorschlag des Aktionärs auf der Internetseite der Gesellschaft zugeordnet wurde.

Die Erteilung sowie der Widerruf der Vollmacht nebst Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bedürfen der Textform.

III. Vollmacht an Dritte

Die Erteilung sowie der Widerruf der Vollmacht 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 die bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise

Bitte beachten Sie, dass die Vollmachtserteilung und Stimmrechtsvertretung eine vorab ordnungsgemäße Anmeldung erfordert. Nur bei vorliegender Anmeldung und der Übermittlung eines vollständig sowie leserlich ausgefüllten Formulars, kann das Stimmrecht durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. die Ausübung der Aktionärsrechte durch eine bevollmächtigte Person nicht ausgeübt werden.

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

Bitte übermitteln Sie das ausgefüllte Formular bis spätestens Dienstag, dem 15. Juli 2025, 12:00 Uhr (MESZ) per Post oder per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse:

HCE Consult AG
Anmeldestelle "msg life ag"
Postfach 820335
81803 München

anmeldestelle@hce-consult.de

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter +49 30 814533828 montags bis freitags (außer an Feiertagen) zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr (MESZ) zur Verfügung.

Bzgl. des Umgangs mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verweisen wir auf die Angaben in der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung zur Hauptversammlung.