

**Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der DFV Deutsche Familienversicherung AG am 19. Mai 2021**

**Vollmachts- und Weisungsformular / Weisungen Briefwahl**

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.

**Person des Erklärenden**

Ich/Wir	_____
	Anzahl Aktien
Nachname	_____
	Stimmrechtskartennummer
Vorname	_____
	Wohnort

- Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter** (Weisungen müssen nachfolgend gegeben werden)  
 Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der DFV Deutsche Familienversicherung AG, Markus Laue, Bad Nauheim, Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 19. Mai 2021 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DFV Deutsche Familienversicherung AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2020, und des Lageberichts der DFV Deutsche Familienversicherung AG und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2020	Keine Abstimmung erforderlich		
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands			
a) Dr. Stefan M. Knoll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Stephan Schinnenburg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Marcus Wollny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats			
a) Dr. Hans-Werner Rhein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Ulrich Gauß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Georg Glatzel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Luca Pesarini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Herbert Pfennig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über das Vergütungssystem und die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021 und entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger am 12. April 2021 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter <https://ir.deutsche-familienversicherung.de/websites/dfv/German/7000/hauptversammlung.html>

Ort, Datum und Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

\_\_\_\_\_  
Nachname

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Wohnort

mich/uns bei der Ausübung meiner/unsere Aktionärsrechte in Bezug auf die umseitig stehende Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Ich/Wir gebe(n) meine/unsere Zugangsdaten zum passwortgeschützten Aktionärsportal an den Bevollmächtigten weiter und weise(n) diesen darauf hin, dass eine Weitergabe der Daten nur im Fall der Unterbevollmächtigung zulässig ist.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum und Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

**Untervollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

\_\_\_\_\_  
Nachname

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Wohnort

mich/uns bei der Ausübung meiner/unsere Aktionärsrechte in Bezug auf die umseitig stehende Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum und Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

**Hinweise für die Nutzung der Vollmachts- und Weisungskarte zur Ausübung des Stimmrechts**

**Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten**

Im Abschnitt „Vollmacht an einen Dritten“ können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an DFV Deutsche Familienversicherung AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder per E-Mail an [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de) fristgemäß bis zum 18. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ (Datum des Eingangs) zurück. Vollmachten an einen Dritten können Sie auch ab dem 28. April 2021 (0:00 Uhr MESZ) über das unter der Internetadresse <https://ir.deutsche-familienversicherung.de/websites/dfv/German/7000/hauptversammlung.html> zur Verfügung stehende Aktionärsportal übermitteln, ändern oder widerrufen. Dieses steht Ihnen auch am Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung zur Verfügung. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

**Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**

Als Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Hierzu kreuzen Sie bitte „Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter“ an und geben für jeden Tagesordnungspunkt eine Weisung. Wenn Sie die Vollmacht und Weisung postalisch oder per E-Mail erteilen wollen, nutzen Sie bitte die Adresse DFV Deutsche Familienversicherung AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de) (bis spätestens am 18. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ, (Datum des Eingangs)). Zudem können Sie vor und während der Hauptversammlung den Stimmrechtsvertreter auch ab dem 28. April 2021 (0:00 Uhr MESZ) bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung über das Aktionärsportal unter der Internetadresse <https://ir.deutsche-familienversicherung.de/websites/dfv/German/7000/hauptversammlung.html> bevollmächtigen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

**Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl**

Aktionäre können ihr Stimmrecht, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, im Wege elektronischer Kommunikation abgeben („elektronische Briefwahl“). Die Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl kann über das Aktionärsportal der Gesellschaft unter der Internetadresse <https://ir.deutsche-familienversicherung.de/websites/dfv/German/7000/hauptversammlung.html> vorgenommen werden. Die Stimmabgabe über das Aktionärsportal der Gesellschaft ist ab dem 28. April 2021, 0:00 Uhr (MESZ), bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 19. Mai 2021 möglich. Bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 19. Mai 2021 kann im Aktionärsportal der Gesellschaft eine über das Aktionärsportal der Gesellschaft vorgenommene Stimmabgabe auch geändert oder widerrufen werden. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

**Widerruf der Vollmacht / Briefwahl**

Ich/Wir

\_\_\_\_\_  
Vorname, Nachname, Wohnort

\_\_\_\_\_  
Stimmrechtskartenummer

widerrufen

die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft

die Bevollmächtigung von \_\_\_\_\_  
Vorname, Nachname, Wohnort

die erteilte Briefwahl

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.**