

**Formular zur Stimmrechtsvertretung**

Dieses Formular ersetzt **nicht** die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.  
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

**Aufgrund des Ausfalls der Dividende für die Geschäftsjahre 2020/21 und 2021/22 gewähren auch die Vorzugsaktien Stimmrecht.**  
Die folgenden Hinweise zur Stimmrechtsausübung gelten deshalb sowohl für Stammaktionäre als auch für Vorzugsaktionäre.

**1**

**Person des Erklärenden**

Nachname bzw. Firma\*

Aktienanzahl\*

Vorname\*

Anmeldebestätigungs-Nr.\*

PLZ / Ort\*

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

**2**

**Vollmacht/Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der METRO AG am 7. Februar 2024 Frau Anja Baydur, Düsseldorf, und Herrn Thomas Honnet, Düsseldorf, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) ohne Offenlegung des/der Namen(s), sofern nicht gesetzlich vorgesehen, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie untenstehend auszuüben.

Tagesordnungspunkte <sup>1</sup>	Ja	Nein	Enth.
2. Verwendung des Bilanzgewinns .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat			
6.1. Herr Jürgen Steinemann .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2. Herr Willem Eelman .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3. Herr Roman Šilha .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4. Herr Stefan Tieben .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022/23 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Neufassung von § 16 Abs. 2 der Satzung (Teilnahmerecht) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären**

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung, die bis 23. Januar 2024, 24.00 Uhr (MEZ) eingehen, werden im Internet unter [www.metroag.de/hauptversammlung](http://www.metroag.de/hauptversammlung) veröffentlicht. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlages gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag stimmen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können mangels ausdrücklicher Weisung nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abstimmen. In diesem Fall enthalten sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft der Stimme.

Wahlvorschläge A - C zu TOP 6 - Wahlvorschläge von Aktionär Hans Oswald	Ja	Nein	Enth.
A - Wahlvorschlag zu TOP 6 - Prof. Dr. Hans-Jochen Schneider .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B - Wahlvorschlag zu TOP 6 - Dr. rer. oec. Barbara Grimberg .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C - Wahlvorschlag zu TOP 6 - Ralf Schirmmacher .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

<sup>1</sup> Beschlussvorschläge der Verwaltung gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung vom 21. Dezember 2023. Tagesordnungspunkt 1 (Vorlage der Abschlussunterlagen) bedarf keiner Beschlussfassung.

**3**

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person. Die Bevollmachtung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) die bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausfuhungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen.

**Vollmacht an die bevollmächtigte Person**

**Untervollmacht an die bevollmächtigte Person**

Name bzw. Firma

Name bzw. Firma

Ort bzw. Sitz

Ort bzw. Sitz

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

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, können das Stimmrecht bzw. die versamlungsbezogenen Rechte durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht ausgeübt werden.

**Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einladung zur Hauptversammlung zur Ausübung Ihrer Aktionärsrechte (dort Abschnitt IV.), insbesondere zur fristgerechten Anmeldung und zur Ausübung des Stimmrechts sowie zur Erteilung, Änderung und zum Widerruf von Erklärungen.**

Dieses Formular ist nicht zwingend. Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Hierbei gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend.

Einzelheiten zum Umgang mit diesen personenbezogenen Daten und zu den entsprechenden Rechten der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten gemäß der DSGVO finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter:  
[www.metroag.de/hauptversammlung/datenschutz](http://www.metroag.de/hauptversammlung/datenschutz)

### 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/Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

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

Zur Stimmabgabe 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, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Stimmvorgabe jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Soweit gewünscht, können Sie unterzeichnen oder die Person des Erklärenden einfügen.

Vollmacht/Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unter Verwendung dieses Formulars bitten wir spätestens bis **Dienstag, 6. Februar 2024, 18:00 Uhr (MEZ)**, zu übermitteln an:

**E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)**

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

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet unter **[www.metroag.de/hauptversammlung](http://www.metroag.de/hauptversammlung)** einsehen.

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren.

### 3

#### Vollmacht an einen Dritten

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu Abschnitt 3 dieses Formulars verwenden.

Die Vollmacht kann gegenüber der Gesellschaft per E-Mail spätestens bis **Dienstag, 6. Februar 2024, 18.00 Uhr (MEZ)** (Zugang maßgeblich), über die folgende Adresse erteilt werden: **[anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)**

Entsprechendes gilt für den Widerruf einer Vollmacht. Bevollmächtigte können im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung ebenso wie die Aktionäre weder physisch noch im Wege elektronischer Kommunikation im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder per elektronischer Briefwahl über das InvestorPortal ausüben.

Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.