

Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts

in der ausserordentlichen Generalversammlung der CERDIOS SE

am 16. Juni 2026, 14:00 Uhr,

Advocatur Seeger, Frick & Partner AG, Landstrasse 81, 9494 Schaan, Liechtenstein

A. Angaben zum Aktionär (Vollmachtgeber)

Name / Firma: _____

Adresse / Sitz: _____

Geburtsdatum / Registernummer (falls juristische Person): _____

E-Mail / Telefon: _____

Depotbank: _____

Depotnummer: _____

Zahl der Aktien CERDIOS SE (ISIN LI1358444548): _____

B. Angaben zum Bevollmächtigten

VOLLMACHT AN DRITTEN

Ich bevollmächtige hiermit

Name / Firma: _____

Adresse: _____

zur Teilnahme an der oben genannten Generalversammlung der CERDIOS SE und zur Ausübung meines Stimmrechts.

VOLLMACHT AN VERWALTUNGSRAT ODER AN EINEN VON DIESEM BEANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER

Ich bevollmächtige den vom Verwaltungsrat benannten Stimmrechtsvertreter, mich in der Generalversammlung zu vertreten und mein Stimmrecht gemäss nachstehenden Weisungen auszuüben.

Ja, ich erteile dem vom Verwaltungsrat benannten Stimmrechtsvertreter Vollmacht.

Nein, ich erteile die Vollmacht an den unter B. genannten individuellen Vertreter.

C. Weisungen zur Stimmabgabe (optional)

Soweit unten nichts anderes angekreuzt ist, soll der Bevollmächtigte im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats abstimmen.

Traktandum 1 – Kenntnisnahme Rücktritt Milena Guentcheva
KEINE ABSTIMMUNG

Traktandum 2 – Wahl Göran Svensson als Verwaltungsrat
 Ja Nein Enthaltung

Traktandum 3 – Kenntnisnahme / Bestätigung Rücktritt Baker Tilly (Liechtenstein) AG als Revisionsstelle
 Ja Nein Enthaltung

Traktandum 4 – Wahl Forvis Mazars AG als Revisionsstelle ab GJ 2025
 Ja Nein Enthaltung

Falls zu einzelnen Traktanden keine ausdrücklichen Weisungen erteilt werden, entscheidet der Bevollmächtigte nach eigenem Ermessen.

D. Geltung der Vollmacht

Die Vollmacht gilt für die oben bezeichnete Generalversammlung sowie deren allfällige Fortsetzung oder Wiederholung (Vertagung) mit derselben Tagesordnung. Sie erlischt mit Beendigung der Generalversammlung oder durch rechtzeitigen Widerruf in Textform gegenüber der Gesellschaft.

E. Unterschrift des Aktionärs

Ort, Datum: _____

Unterschrift Aktionär / Organ / Vertretungsberechtigter:

(Bei juristischen Personen ist die Unterzeichnung entsprechend der gesetzlichen oder statutarischen Vertretungsregelung vorzunehmen; es kann ein Nachweis der Vertretungsbefugnis verlangt werden.)

Hinweise zur Übermittlung

Die Vollmacht kann der Gesellschaft in Textform (z.B. gescannte Unterschrift per E-Mail) übermittelt werden, wie es § 15 Abs. 4 der Statuten vorsieht; die Gesellschaft hat nach PGR Art. 332 Abs. 6 zumindest einen elektronischen Weg zur Übermittlung des Vollmachtsnachweises anzubieten. Für CERDIOS SE ist dies die E-Mail-Adresse info@cerdios.li.