

B.M.P. Pharma Trading AG

Ordentliche Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) am 27. Juli 2021

Formular zur Stimmabgabe durch Briefwahl sowie zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

Zugangskartenummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Vorname, Name, Wohnort)

1 Stimmabgabe durch Briefwahl

- Ich/wir möchte/n meine/unsere Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben und mein/unser Stimmrecht wie untenstehend im Abschnitt „3“ angegeben ausüben.

—
Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126 b BGB

2 Vollmacht und Weisung für den Stimmrechtsvertreter der B.M.P. Pharma Trading AG

- Ich/wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der B.M.P. Pharma Trading AG, Christian May, Hamburg, Mitarbeiter der UBJ. GmbH, Hamburg, - die UBJ. GmbH unterstützt die Gesellschaft bei der Organisation der Hauptversammlung - meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namen/s laut meinen / unseren im Abschnitt „3“ erteilten Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

—
Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126 b BGB

3 Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Stimme per Briefwahl / Weisungen an den Stimmrechtsvertreter ab:

Punkte der Tagesordnung*	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahlen zum Aufsichtsrat			
1. Herrn Wolfgang Westphalen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Herrn Sebastian Voigt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Herrn Prof. Dr. Tobias Schulze	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Zustimmung zum Ergebnisabführungsvertrag mit der Tochtergesellschaft TAO Cosmetics Trading GmbH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Satzungsänderungen			
a) Änderung von § 5 Abs. 1 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Änderung von § 15 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Änderung von § 16 Abs. 3 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Wir bitten, das entsprechend ausgefüllte Formular bis spätestens zum 26. Juli 2021 (Eingang bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden:

B.M.P. Pharma Trading AG
c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg
Telefax: +49 40 6378 5423, E-Mail: hv@ubj.de