



**Ordentliche Hauptversammlung der DF Deutsche Forfait AG
am 29. August 2025**

Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Option an und senden Sie das vollständig ausgefüllte Vollmachtsformular fristgemäß per Post an folgende Adresse

**HCE Consult AG
Anmeldestelle DF Deutsche Forfait AG
Postfach 820335
81803 München, Deutschland**

oder per E-Mail an anmeldestelle@hce-consult.de.

Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Zur Ausübung des Stimmrechts bietet die Gesellschaft ihren Aktionären die Möglichkeit, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Bitte füllen Sie dazu die erste Seite dieses Vollmachtsformulars aus und senden Sie dieses möglichst **bis spätestens 28. August 2025, 18:00 Uhr (MESZ)** an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse. Die Stimmrechtsvertreter können nur insoweit abstimmen, als ihnen ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Soweit den Stimmrechtsvertreter keine ausdrücklichen oder keine eindeutigen Weisungen erteilt werden, werden sie sich bei der betreffenden Abstimmung der Stimme enthalten. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse und zum Stellen von Fragen bzw. von Anträgen entgegennehmen.

Vollmacht an einen Dritten

Im unteren Teil der zweiten Seite dieses Vollmachtsformulars können Sie einen Dritten bevollmächtigen oder Untervollmacht erteilen. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann durch Vorweisen der Vollmacht bei der Ein- und Ausgangskontrolle am Tag der Hauptversammlung oder durch die vorherige Übermittlung des Nachweises per Post oder E-Mail an folgende Adresse (die Nutzung einer der genannten Übermittlungsmöglichkeiten genügt) erfolgen:

**HCE Consult AG
Anmeldestelle DF Deutsche Forfait AG
Postfach 820335
81803 München, Deutschland**

oder per E-Mail an anmeldestelle@hce-consult.de.

Widerruf

Auf der dritten Seite dieses Vollmachtsformulars können Sie den Widerruf einer erteilten Vollmacht erklären. Der Widerruf einer erteilten Vollmacht kann durch Vorweisen des Widerrufs bei der Ein- und Ausgangskontrolle am Tag der Hauptversammlung oder durch die vorherige Übermittlung per Post oder E-Mail an folgende Adresse (die Nutzung einer der genannten Übermittlungsmöglichkeiten genügt) erfolgen:

**HCE Consult AG
Anmeldestelle DF Deutsche Forfait AG
Postfach 820335
81803 München, Deutschland**

oder per E-Mail an anmeldestelle@hce-consult.de.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur Hauptversammlung.



**Ordentliche Hauptversammlung der DF Deutsche Forfait AG
am 29. August 2025**

Vollmachtsformular

**Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars.**

Person(en) der/des Erklärenden

Vorname*	Aktienanzahl*
Nachname*	Aktionärs-Nr.*
Ort*	*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der persönlichen Einladung zur Hauptversammlung.)

Vollmacht und Weisung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der DF Deutsche Forfait AG, Herrn Guido Janzen, Köln, unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der DF Deutsche Forfait AG am 29. August 2025 zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachstehend aufgeführten Weise auszuüben:

Beschlussvorschläge gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts nach § 162 AktG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 der DF Deutsche Forfait AG („Vergütungsbericht 2024“)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der Gesellschaft und der DF Food & Beverage Holding GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der Gesellschaft und der DF Health & Pharma Holding GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

X

Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB



**Ordentliche Hauptversammlung der DF Deutsche Forfait AG
am 29. August 2025**

Etwaige Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die spätestens bis zum Ablauf des 14. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft eingehen, werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.dfag.de/investor-relations/hauptversammlung/> gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einladung zur Hauptversammlung.

Antrag	JA	NEIN	ENTHALTUNG
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname*

Nachname*

Postleitzahl/Ort*

mich/uns hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der DF Deutsche Forfait AG am 29. August 2025 unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte, insbesondere des Stimmrechts, einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.



Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Untervollmacht

Ich/Wir erteile(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname*

Nachname*

Postleitzahl/Ort*

auf Grundlage der nebenstehenden Vollmacht Untervollmacht, den/die betreffenden Aktionär(e) hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der DF Deutsche Forfait AG am 29. August 2025 unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Untervollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte, insbesondere des Stimmrechts, einschließlich der Erteilung einer (weiteren) Untervollmacht.

Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

*Pflichtfelder



**Ordentliche Hauptversammlung der DF Deutsche Forfait AG
am 29. August 2025**

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n) hiermit die von mir/uns

an den von der DF Deutsche Forfait AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Guido Janzen, Köln

an _____

Vorname, Nachname, Wohnort

erteilte Vollmacht mich/uns hinsichtlich der auf den 29. August 2025 einberufenen Hauptversammlung der DF Deutsche Forfait AG zu vertreten und meine/unsere Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.



Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte beachten Sie die vorhergehenden Seiten.