

Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter

zur ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung der The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA am 19. August 2026

Person des Erklärenden

Vor- und Nachname / Firma der Gesellschaft

Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft

Anzahl Aktien *

Aktionärs-Nr. *

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der **The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA**, Herrn Lars Kuhnke, Hannover, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der **The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA am 19. August 2026** unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben.

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge.

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir erteile(n) folgende Weisung für alle Punkte der Tagesordnung :	☐	☐	☐

oder

Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** wie folgt:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses (HGB) und Konzernabschlusses (IFRS) zum 31. Dezember 2025, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2025 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025; Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses (HGB) der The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2025	☐	☐	☐
2. Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	☐	☐	☐
5. Beschlussfassung über die Änderung der Firma einschließlich der entsprechenden Anpassung von § 1 der Satzung sowie über die Ermächtigung an den Aufsichtsrat zur Anpassung von § 9 der Satzung nach Umfirmierung der Komplementärin	☐	☐	☐
6. Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands einschließlich der entsprechenden Anpassung von § 3 der Satzung	☐	☐	☐
7. Beschlussfassung über die Verringerung der Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrats einschließlich der entsprechenden Anpassung von § 13 der Satzung	☐	☐	☐
8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss unter gleichzeitiger Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020 sowie über entsprechende Satzungsänderungen	☐	☐	☐

Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter

9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	☐	☐	☐
10. Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2026 unter gleichzeitiger Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021 sowie des Bedingten Kapitals 2016/I und entsprechende Satzungsänderung	☐	☐	☐

Anträge oder Wahlvorschläge

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge oder Wahlvorschläge („Anträge“) von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft unter:

<https://tpgholding.com/index.php/fuer-aktionaere/termine/>

zugänglich und mit Buchstaben gekennzeichnet. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
Antrag / Wahlvorschlag A	☐	☐	☐
Antrag / Wahlvorschlag B	☐	☐	☐
Antrag / Wahlvorschlag C	☐	☐	☐
Antrag / Wahlvorschlag D	☐	☐	☐

Ort und Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht und Weisungen erteilen zu können, ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet sein müssen. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die **The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA** bietet Ihnen an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und ihm Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Sofern Sie im Vorfeld der Hauptversammlung eine Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, füllen Sie bitte die Vollmacht aus und erteilen Ihre Weisungen. Bitte senden Sie das Formular bis zum **18. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ)** (entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft) an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse:

The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
c/o GFEI HV GmbH
Ostergube 11
30559 Hannover
E-Mail: hv@gfei.de

Unter der vorstehenden Adresse können Vollmachtserteilung und Weisungen auch geändert oder widerrufen werden.

Alternativ können Vollmacht und Weisungen, einschließlich deren Änderung und Widerruf, an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis zu dem vom Versammlungsleiter in der Hauptversammlung bestimmten Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung über das passwortgeschützte HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://thepaymentsgroup-2026-o.hv-virtuell.de/> erklärt werden.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnimmt. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten. Weitere Informationen und Erläuterungen zu Ihren Rechten und zur Stimmrechtsausübung entnehmen Sie bitte der Einladung zu dieser Hauptversammlung.