LS INVEST AG, c/o C-HV AG, Gewerbepark 10, 92289 Ursensollen
E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com

BRIEFWAHL ODER VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR

zur ordentlichen Hauptversammlung der LS INVEST AG am Freitag, den 18. Dezember 2026, um 09.30 Uhr (MEZ), in der Mercatorhalle, CityPalais, Landfermannstraße 6, 47051 Duisburg.

(Bitte beachten Sie, dass dieses Formular nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung ersetzt. Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts ist auch bei Erteilung einer Vollmacht die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte unserer Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung sowie den Erläuterungen der Aktionärsrechte).

IHRE AKTIONÄRSDATEN

Eintrittskarte(n) Nr.: Name, Vorname:

Straße, PLZ und Ort:

☐ **BRIEFWAHL**
Ich/Wir stimme(n) mittels Briefwahl wie unter Punkt **"Stimmabgabe/Weisungen zu den Tagesordnungspunkten"** angekreuzt ab.

oder

☐ **VOLLMACHT UND WEISUNG FÜR DIE STIMMRECHTSVERTRETUNG DURCH VERTRETER DER LS INVEST AG**
Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der LS INVEST AG benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Britta Gurka, Duisburg und Frau Sonia Sánchez, Bottrop), jeweils einzeln mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht auf der ordentlichen Hauptversammlung der LS INVEST AG am 18. Dezember 2026 unter Offenlegung meines/unseres Namens für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen auszuüben.

STIMMABGABE/WEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN

☐ Ich/Wir stimme(n) wie folgt bzw. erteile(n) folgende Einzelweisungen [1]:

		Ja	*Nein*	*Enth.*
2.	Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands	☐	☐	☐
4.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats	☐	☐	☐
5.	Wahlen zum Aufsichtsrat			
	5.1. Herr Áticus Ocaña Martín, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Spanien	☐	☐	☐
	5.2. Herr Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo, Telde, Gran Canaria, Spanien	☐	☐	☐
	5.3. Herr Francisco López Sánchez, San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, Spanien	☐	☐	☐
6.	Wahl des Abschlussprüfers	☐	☐	☐
7.	Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der LS INVEST AG auf die Lopesan Touristik, S.A.U. (Hauptaktionärin) gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß §§ 327a ff. Aktiengesetz (aktienrechtlicher Squeeze-out)	☐	☐	☐

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.lopesan.com/de/unternehmen/rechtliche-informationen-lsi/ in der Rubrik „Hauptversammlung“ mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

	Ja	*Nein*	*Enth.*
Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:[2]	☐	☐	☐
Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:[2]	☐	☐	☐
Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:[2]	☐	☐	☐
Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:[2]	☐	☐	☐
Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:[2]	☐	☐	☐

[1] Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Stimme oder Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, gilt eine Stimmabgabe für jeden einzelnen Unterpunkt.
[2] Kennung des Antrags/der Anträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge handschriftlich eintragen.

oder

☐ **VOLLMACHT AN EINEN DRITTEN**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit **Herrn/Frau:**

Straße, PLZ, Ort:

mich/uns in der am 18. Dezember 2026 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der LS INVEST AG zu vertreten.
Die Vollmacht an einen Dritten umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen. Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung (Datenschutzinformation nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO) hin.

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

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.lopesan.com/de/unternehmen/rechtliche-informationen-lsi/ in der Rubrik „Hauptversammlung“. Zum Speichern des ausgefüllten Formulars verwenden Sie bitte die Funktion "Speichern" Ihres Browsers oder Programms, mit dem Sie dieses Formular geöffnet haben.

• Formular drucken •