

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA**

26 SIERPNIA 2026 R.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: _____

Adres zamieszkania/Siedziby: _____

PESEL/REGON: _____

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: _____

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: _____

Adres zamieszkania/Siedziby: _____

PESEL/REGON: _____

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: _____

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje”, określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik

upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: _____

Dalsze/inne instrukcje: _____

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: _____

Dalsze/inne instrukcje: _____

3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii O oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji i zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii O i praw do akcji serii O oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: _____

Dalsze/inne instrukcje: _____

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: _____

Dalsze/inne instrukcje: _____

Podpis Mocodawcy