

Bayern Innovativ GmbH
z. Hd. Anna Gschwilm
Forum MedTech Pharma e.V.i.L.
Am Tullnaupark 8
90402 Nürnberg

Vollmacht zur Vertretung in der 28. Mitgliederversammlung 2025 des Forum MedTech Pharma e.V. in Liquidation am 23. Oktober 2025 um 14:30 Uhr, (Durchführung als virtuelle Mitgliederversammlung).

Bitte füllen Sie das nachstehende Formular aus und unterzeichnen es.

Bitte senden Sie das unterzeichnete Formular spätestens bis zum **21.10.2025 postalisch** an die nachfolgende Adresse:

Bayern Innovativ GmbH, z. Hd. Anna Gschwilm MedTech Pharma e.V.i.L., Am Tullnaupark 8, 90402 Nürnberg (21.10.2025 Posteingang).

Bitte nachfolgende Angaben zu Ihrer Person leserlich ausfüllen:

Nachname, Vorname

Firma

Postleitzahl, Ort

Mitgliedsnummer – kann von uns nachträglich ausgefüllt werden -

Ich – nachfolgend „Vollmachtgeber“ – bevollmächtige

Bitte wählen und ankreuzen:

☐ Die Stimmrechtsvertreterinnen des Forum MedTech Pharma e.V.i.L. namentlich:
Anna Gschwilm und Christine Twete-Dietrich, geschäftsansässig in Nürnberg jeweils einzeln

☐ Die von mir nachfolgend benannte Person:

Bitte Angaben zum Bevollmächtigten leserlich ausfüllen.

Nachname, Vorname

Firma

Postleitzahl, Ort

- nachfolgend „Bevollmächtigter“ -

mich in der Mitgliederversammlung 2025 des Forum MedTech Pharma e.V. in Liquidation am 23.10.2025 umfassend zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Teilnahme an der Mitgliederversammlung des Forum MedTech Pharma e.V. in Liquidation sowie die Ausübung des Stimmrechts und sonstiger Mitgliedschaftsrechte des Vollmachtgebers, einschließlich der Erteilung von Untervollmachten und den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht. Der Bevollmächtigte kann von dieser Vollmacht ganz oder teilweise Gebrauch machen und ist jeweils berechtigt, einzeln und allein zu handeln.

Weisungen an den Bevollmächtigten

Bitte wählen und ankreuzen:

- ☐ Ich erteile für die Ausübung meiner Stimmrechte keine Weisungen.
- Sollten Sie keine Weisungen erteilen, schicken Sie bitte die Seiten 1 – 2 unterschrieben, Procedere wie oben erläutert, zurück.
- ☐ Ich erteile für die Ausübung meiner Stimmrechte nachfolgende Weisungen.
- Der Bevollmächtigte ist an die Weisungen des Vollmachtgebers gebunden und hat die Stimmrechte des Vollmachtgebers zu den nachfolgend genannten Tagesordnungspunkten wie folgt auszuüben.*
- Bitte füllen Sie hierzu Seite 3 – 5 aus und schicken Sie diese mit den unterschriebenen Seiten 1 – 2, Procedere wie oben erläutert, zurück.

Bitte wählen und ankreuzen:

TOP I Feststellung der Beschlussfähigkeit und satzungsgemäßen, fristgerechten Einberufung

(keine Beschlussfassung vorgesehen)

TOP II Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung vom 03.07.2024

Beschlussvorschlag:

Das Protokoll der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung vom 03.07.2024 wird genehmigt.

- ☐ **JA** - Ich genehmige das Protokoll.
- ☐ **NEIN** - Ich genehmige das Protokoll nicht.
- ☐ **ENTHALTUNG** - Ich enthalte mich der Stimme.

TOP III Genehmigung der Tagesordnung

Beschlussvorschlag:

Die mit E-Mail vom 06.10.2025 übersandte Tagesordnung wird genehmigt.

- ☐ **JA** - Ich genehmige die Tagesordnung.
- ☐ **NEIN** - Ich genehmige die Tagesordnung nicht.
- ☐ **ENTHALTUNG** - Ich enthalte mich der Stimme.

TOP IV Bericht der Liquidatoren
(keine Beschlussfassung vorgesehen)

TOP V Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2024

Beschlussvorschlag:

Der Jahresabschluss des Forum MedTech Pharma e.V.i.L. für das Geschäftsjahr 2024 wird festgestellt.

- ☐ **JA** - Ich nehme den Jahresabschluss 2024 an.
- ☐ **NEIN** - Ich nehme den Jahresabschluss 2024 nicht an.
- ☐ **ENTHALTUNG** - Ich enthalte mich der Stimme.

TOP VI Beschlussfassung über die Entlastung der Liquidatoren

Beschlussvorschlag:

Den Liquidatoren des Forum MedTech Pharma e.V.i.L., Prof. Dr. Thomas A. Schildhauer, Peter Otto, Alexander Fink wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 sowie für ihre Tätigkeit bis zu der heutigen Mitgliederversammlung Entlastung erteilt.

- ☐ **JA** – Ich entlaste die Liquidatoren.
- ☐ **NEIN** – Ich entlaste die Liquidatoren nicht.
- ☐ **ENTHALTUNG** - Ich enthalte mich der Stimme.

TOP VII Beschlussfassung über die Satzungsänderung

Beschlussvorschlag:

§ 10 der Satzung des MedTech Pharma e.V.i.L. wird geändert.

In § 10 wird als Empfänger des verbleibenden Vereinsvermögens die MAX-PLANCK-FÖRDERSTIFTUNG mit Sitz in München eingesetzt. Die Auskehrung des Vermögens soll künftig nicht der Genehmigung des Finanzamtes bedürfen.

§10 der Satzung lautet künftig wie folgt:

„Bei Auflösung des Vereins, Verlust der Rechtsfähigkeit, sonstige Beendigung des Vereins oder bei Wegfall des satzungsmäßigen Zwecks fällt das Vereinsvermögen an die MAX-PLANCK-FÖRDERSTIFTUNG mit Sitz in München mit der Auflage, die Gelder unmittelbar und ausschließlich nur für gemeinnützige Zwecke für die medizinische Forschung zu verwenden.“

- ☐ **JA** – Ich stimme der Satzungsänderung zu.
- ☐ **NEIN** – Ich stimme der Satzungsänderung nicht zu.
- ☐ **ENTHALTUNG** - Ich enthalte mich der Stimme.

TOP VIII Beschlussfassung über den Liquidationsabschluss zum 30.09.2025

Beschlussvorschlag:

Dem Liquidationsabschluss zum 30.09.2025 wird festgestellt und der Auskehrung des darin ausgewiesenen Vereinsvermögens nach Wirksamwerden der in TOP VII beschlossenen Satzungsänderung an MAX-PLANCK-FÖRDERSTIFTUNG mit Sitz in München zugestimmt.

- ☐ **JA** – ich nehme den Liquidationsabschluss an und stimme der Auskehr des darin ausgewiesenen Vereinsvermögens an die MAX-PLANCK-FÖRDERSTIFTUNG zu.
- ☐ **NEIN** – ich nehme den Liquidationsabschluss nicht an und stimme der Auskehr des darin ausgewiesenen Vereinsvermögens an die MAX-PLANCK-FÖRDERSTIFTUNG nicht zu.
- ☐ **ENTHALTUNG** - Ich enthalte mich der Stimme.

TOP IX Verschiedenes (keine Beschlussfassung vorgesehen)

Im Zweifel soll diese Vollmacht weit ausgelegt werden, um den Zweck ihrer Erteilung zu verwirklichen.

Diese Vollmacht erlischt, soweit nicht vorher widerrufen, am 25.10.2025.

Ort, Datum

Unterschrift