

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. postalische Briefwahl

Aktionärsnummer: _____	Nachname / Firma: _____
Anzahl Aktien: _____	Vorname: _____
Telefon-Nummer:* _____	E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Jeweils fristgerechte Anmeldung bis spätestens 28. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang) vorausgesetzt:

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis spätestens 03. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) zurück (Eingang) an folgende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse; bzw.

Briefwahlstimmen postalisch bis spätestens 03. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) zurück (Eingang) an folgende postalische Anschrift (eine Übermittlung per Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse ist bei der postalischen Briefwahl nicht möglich):

flatexDEGIRO AG	E-Mail: flatexdegiro@linkmarketservices.eu
c/o Better Orange IR & HV AG	Telefax: +49 (0)89 889 690 655
Haidelweg 48	
81241 München	
Deutschland	

Bitte eindeutig ankreuzen: (Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird postalische Briefwahl angenommen. Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt die erkennbar zuletzt abgegebene (gemessen am Zeitpunkt des Eingangs). Gehen auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein und ist nicht erkennbar, welche zuletzt abgegeben wurde, werden die über den passwortgeschützten Internetservice abgegebenen Erklärungen als vorrangig berücksichtigt. Ihre Stimmabgabe bzw. Weisungen bezieht/en sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Wenn Sie keine Markierung ankreuzen, wird Ihre Stimme / Weisung als Enthaltung gewertet.)

- Ich/Wir bevollmächtigt(e)n zur Hauptversammlung am 04. Juni 2024 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Marcus Graf und Herrn Daniel Eichinger, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten markiert. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.**
- Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in der Hauptversammlung am 04. Juni 2024 per postalischer Briefwahl wie unten markiert aus. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.**

Stimmabgabe im Weg der Vollmacht/Weisung bzw. postalischen Briefwahl zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023			
3.1 Frank Niehage, LL.M. (University of Houston Law Center)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Dr. Benon Janos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Stephan Simmang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Muhamad Said Chahrouh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023			
4.1 Martin Korbmacher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Stefan Müller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Herbert Seuling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Aygül Özkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 Britta Lehfeldt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024, des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr 2024 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft (Aktienoptionsplan 2024) und die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024 sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassungen über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zu deren weiteren Verwendung ohne Möglichkeit zum Ausschluss etwaiger Bezugs- und Andienungsrechte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassungen über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zu deren weiteren Verwendung mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien über multilaterale Handelssysteme und zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die folgenden Punkte der Tagesordnung wurden auf Verlangen der Aktionärin GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH gemäß § 122 Abs. 2 AktG ergänzt.

Stimmabgabe im Weg der Vollmacht/Weisung bzw. postalischen Briefwahl zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
13. Beschlussfassung über die Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds gemäß § 103 AktG (Herr Martin Korbmacher)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat (Herr Axel Hörger, Erlenbach, Schweiz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat (Herr Bernd Förtsch, Kulmbach, Deutschland)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stimmabgabe im Weg der Vollmacht/Weisung bzw. postalischen Briefwahl zu Anträgen bzw. Wahlvorschlägen von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG

Etwaige zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis zum 20. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) eingehen, werden im Internet unter <https://www.flatexdegiro.com> unter „Investor Relations“ in dem Unterpunkt „HV & Prospekt“, dort unter „Hauptversammlung 2024“ veröffentlicht. Gegenanträge und Wahlvorschläge, die einer eigenständigen Beschlussfassung bedürfen, werden dort mit Großbuchstaben gekennzeichnet. Wenn Sie so gekennzeichnete Anträge oder Wahlvorschläge unterstützen oder ablehnen wollen, können Sie auf dem Formular oder im passwortgeschützten Internetservice unter <https://www.flatexdegiro.com> unter „Investor Relations“ in dem Unterpunkt „HV & Prospekt“, dort unter „Hauptversammlung 2024“ bei dem jeweiligen mit Großbuchstaben gekennzeichneten Antrag oder Wahlvorschlag Ihr Votum abgeben. Die übrigen zugänglich zu machenden Gegenanträge, die lediglich Vorschläge der Verwaltung ablehnen, sind nicht mit Großbuchstaben versehen. Sofern Sie diesen Gegenanträgen zustimmen wollen, müssen Sie zu dem entsprechenden Abstimmungs-/Tagesordnungspunkt mit Nein stimmen. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Einberufung der Hauptversammlung.

	JA	NEIN	Enthaltung		JA	NEIN	Enthaltung		JA	NEIN	Enthaltung
Antrag / Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag / Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag / Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stimmabgabe im Weg der Vollmacht/Weisung bzw. postalischen Briefwahl zu von Aktionären während der Hauptversammlung gestellten Anträgen bzw. Wahlvorschlägen

Im Hinblick auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die nicht vor der Hauptversammlung zugänglich zu machen sind und die erst während der Hauptversammlung gestellt oder geändert werden, stimme/n ich/wir wie folgt bzw. erteile/n ich/wir folgende Weisung, sofern ich/wir nicht an anderer Stelle ein abweichendes Stimm- bzw. Weisungsverhalten abgebe/n:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Unterschrift bzw. Person des/r Erklärenden (lesbar)