

Hauptversammlung der flatex AG am 20. Oktober 2020

# Anmeldung

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

\* freiwillige Angaben

**Bis spätestens 13. Oktober 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an:**

flatex AG  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
Deutschland

**E-Mail:** flatex@better-orange.de  
**Telefax:** +49 (0)89 889 690 633

Bitte füllen Sie **nur die Vorderseite** (Anmeldung) **oder nur die Rückseite** (Anmeldung mit Briefwahl / Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) aus und senden Sie das Formular bis zum Anmeldeschluss **13. Oktober 2020, 24:00 Uhr (MESZ)** an uns zurück.

## 1 Anmeldung

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur Hauptversammlung der flatex AG am 20. Oktober 2020 angemeldet.

**Anmeldung** des/der eingetragene(n) Aktionärs/Aktionäre

Bitte beachten Sie, dass mit der Anmeldung zunächst keine Stimmrechtsausübung verbunden ist. Diese können Sie über den Internetservice noch bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung vornehmen. Sofern Sie bereits jetzt Ihre Stimmen per Briefwahl abgeben oder Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen wollen, können Sie dies über den passwortgeschützten Internetservice oder auf der Rückseite dieses Formulars vornehmen.

Bei Eintragung mehrerer Aktionäre im Aktienregister: Wir bevollmächtigen uns gegenseitig – je einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung – zur Ausübung der damit zusammenhängenden Rechte, insbesondere des Stimmrechts.

**Anmeldung mit Vollmacht ohne Weisungen** (Vertretung durch eine bevollmächtigte Person)

Ich/Wir bevollmächtige(n) den unter Ziffer **2** Genannten mich/uns zu vertreten. Diese Vollmacht schließt das Recht auf Erteilung einer Untervollmacht ein. Bitte senden Sie die Zugangsdaten zum passwortgeschützten Internetservice an die unter Ziffer **2** angegebene Adresse des Bevollmächtigten.

## 2 Vollmacht ohne Weisungen

Ich/Wir bevollmächtige(n)\*\*:

Vorname\*\*\*

Nachname bzw. Firma\*\*\*

Straße\*\*\*

Hausnummer\*\*\*

Land

Postleitzahl\*\*\*

Ort\*\*\*

\*\* Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s). Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher eingeräumter Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

\*\*\* Pflichtfelder

## 3 Unterschrift bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

# Anmeldung mit Briefwahl bzw. mit Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Aktionärsnummer: \_\_\_\_\_ Nachname / Firma: \_\_\_\_\_

Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Telefon-Nummer:\* \_\_\_\_\_ E-Mail-Adresse:\* \_\_\_\_\_

\* freiwillige Angaben

**Bis spätestens 13. Oktober 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an:**

flatex AG  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
Deutschland

**E-Mail:** flatex@better-orange.de  
**Telefax:** +49 (0)89 889 690 633

**Bitte eindeutig ankreuzen:** (Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird 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** melde(n) meinen/unseren Aktienbestand zur Hauptversammlung der flatex AG am 20. Oktober 2020 an und **übe(n) das Stimmrecht in der Hauptversammlung am 20. Oktober 2020 per Briefwahl wie unten markiert** aus. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.
- Ich/Wir** melde(n) meinen/unseren Aktienbestand zur Hauptversammlung der flatex AG am 20. Oktober 2020 an und **bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 20. Oktober 2020 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.

## Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt

**JA** **NEIN**

- |   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Beschlussfassung über die Änderung der Firmierung der Gesellschaft und die entsprechende Änderung der Satzung  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen Genehmigten Kapitals 2018 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020/I, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, sowie über die Änderung der Satzung  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020/II, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, sowie über die Änderung der Satzung   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Beschlussfassung über die Änderung der von der Hauptversammlung am 4. Dezember 2017 mit Anpassungen durch die Hauptversammlung am 7. August 2018 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts, die entsprechende Anpassung des Bedingten Kapitals 2017 und der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG** werden unter <https://www.flatex.com> unter „Investor Relations“ in dem Unterpunkt „Hauptversammlungen“ mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

**JA** zum Antrag/zu den Anträgen mit Kennung:\* \_\_\_\_\_

**NEIN** zum Antrag/zu den Anträgen mit Kennung:\* \_\_\_\_\_

\* Kennung des Antrags bzw. der Anträge eintragen

## Unterschrift bzw. Person des Erklärenden (lesbar)