

**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 6. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang) vorausgesetzt:**

**Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis spätestens 12. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) zurück (Eingang) an folgende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse; bzw.**

**Briefwahlstimmen postalisch bis spätestens 12. Juni 2023, 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@better-orange.de  
 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 bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 13. Juni 2023 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 13. Juni 2023 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 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023, des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr 2023 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Erhöhung der Obergrenze für die variablen Vergütungskomponenten von Mitarbeitern, Beschlussfassung über die Erhöhung der Obergrenze für die variablen Vergütungskomponenten von Vorstandsmitgliedern sowie Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder			
a) Beschlussfassung über die Erhöhung der Obergrenze für die variablen Vergütungskomponenten von Mitarbeitern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Beschlussfassung über die Erhöhung der Obergrenze für die variablen Vergütungskomponenten von Vorstandsmitgliedern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Erweiterung des Aufsichtsrats der Gesellschaft von vier auf fünf Mitglieder und die entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats – Frau Britta Lehfeldt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Änderung von § 16 Abs. 3 der Satzung zur Schaffung einer Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen, sowie über die Änderung von § 17 Abs. 3 der Satzung zur Regelung des Nachfragerechts in virtuellen Hauptversammlungen			
a) Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Nachfragerecht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Ergänzung von § 16 der Satzung zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung sowie über die Änderung von § 17 Abs. 1 der Satzung zur Regelung der Person des Versammlungsleiters			
a) Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Versammlungsleiter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Änderung der Regelung in § 5 Abs. 1 der Satzung betreffend Eintragungen im Aktienregister zur Anpassung an ein neues Gesetz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und Abs. 4, 127 AktG** werden unter <https://www.flatexdegiro.com> unter „Investor Relations“ in dem Unterpunkt „HV & Prospekt“, dort unter „Hauptversammlung 2023“ mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

**JA** zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: \* \_\_\_\_\_

**NEIN** zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: \* \_\_\_\_\_

**ENTHALTUNG** zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: \* \_\_\_\_\_

\* Kennung des (jeweiligen) Antrags bzw. Wahlvorschlags eintragen