

Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

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

* freiwillige Angaben

Jeweils fristgerechte Anmeldung bis spätestens 22. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang) vorausgesetzt: Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis spätestens 28. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an folgende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse; bzw.

Briefwahlstimmen postalisch bis spätestens 28. Juni 2021, 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
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: flatexdegiro@better-orange.de
Telefax: +49 (0)89 889 690 655

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 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 übe(n) das Stimmrecht in der Hauptversammlung am 29. Juni 2021 per postalischer Briefwahl wie unten markiert aus.** Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.
- Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 29. Juni 2021 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 postalischen Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt

	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021, des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr 2021 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrats		
a) Herr Martin Korbmacher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Stefan Müller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Herbert Seuling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über		
8.1 eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln unter Ausgabe neuer Aktien,		
8.2 die Anpassungen von § 4 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4, Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 7 der Satzung aufgrund der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln,		
8.3 die Anpassung der von der Hauptversammlung am 4. Dezember 2017 mit Anpassungen durch die Hauptversammlungen am 7. August 2018 und 20. Oktober 2020 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts, die entsprechende Anpassung des Bedingten Kapitals 2017 und von § 4 Abs. 6 der Satzung,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4 die Änderung der von der Hauptversammlung am 7. August 2018 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts, die entsprechende Anpassung des Bedingten Kapitals 2018/II und von § 4 Abs. 7 der Satzung,		
8.5 die Aufhebung des vorhandenen Genehmigten Kapitals 2020/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021/I, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, und die Änderung von § 4 Abs. 3 der Satzung,		
8.6 die Aufhebung des vorhandenen Genehmigten Kapitals 2020/II und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021/II, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, und die Änderung von § 4 Abs. 8 der Satzung sowie		
8.7 die Anweisungen an den Vorstand zur Handelsregisteranmeldung		
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <https://www.flatexdegiro.com> unter „Investor Relations“ in dem Unterpunkt „HV & Prospekt“, dort unter „Hauptversammlung 2021“ mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

JA zum Antrag mit Kennung:* _____

NEIN zum Antrag mit Kennung:* _____

* Kennung des Antrags bzw. der Anträge eintragen