

Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

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

* freiwillige Angaben

Fristgerechte Anmeldung bis spätestens 13. Oktober 2020, 24:00 Uhr (MESZ) vorausgesetzt, **bis spätestens 19. 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)89 889 690 655

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 20. Oktober 2020 per Briefwahl wie unten markiert aus.** Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.
- Ich/Wir 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 mit Kennung:* _____

NEIN zum Antrag mit Kennung:* _____

* Kennung des Antrags bzw. der Anträge eintragen

Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)