

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 26. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang) vorausgesetzt:

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis spätestens 01. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ) zurück (Eingang) an folgende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse; bzw.

Briefwahlstimmen postalisch bis spätestens 01. Juni 2025, 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 Link Market Services GmbH	Telefax: +49 (0)89 889 690 655
Landshuter Allee 10	
80637 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 02. Juni 2025 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 02. Juni 2025 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 2024			
3.1	Herrn Oliver Behrens (Mitglied des Vorstands und Vorsitzender seit dem 01. Oktober 2024) wird für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Herrn Dr. Benon Janos (Mitglied des Vorstands und Stellvertretender Vorsitzender) wird für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Herrn Stephan Simmang (Mitglied des Vorstands) wird für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Frau Christiane Strubel (Mitglied des Vorstands) wird für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	Herrn Frank Niehage (Mitglied des Vorstands und Vorsitzender bis zum 30. April 2024) wird für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 keine Entlastung erteilt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024			
4.1	Herrn Martin Korbmacher (Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats bis zum 27. März 2025) wird für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Herrn Stefan Müller (Vorsitzender des Aufsichtsrats seit dem 28. März 2025, zuvor Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats) wird für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Frau Aygül Özkan (Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats seit dem 28. März 2025, zuvor Mitglied des Aufsichtsrats) wird für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	Frau Britta Lehfeldt (Mitglied des Aufsichtsrats) wird für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5	Herrn Bernd Förtsch (Mitglied des Aufsichtsrats seit dem 04. Juni 2024) wird für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6	Herrn Herbert Seuling (Mitglied des Aufsichtsrats bis zum 04. Juni 2024) wird für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025, des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr 2025 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 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.	Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024	<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 Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrats			
9.1	Herr Stefan Müller, Generalbevollmächtigter der Börsenmedien AG, Kulmbach, wohnhaft in Küps	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	Herr Bernd Förtsch, Vorsitzender des Vorstands der Börsenmedien AG, Kulmbach, wohnhaft in Kulmbach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	Herr Hans-Hermann Anton Lotter, Operating Partner in Beteiligungsgesellschaften von Advent International sowie Berater für Private-Equity-Beteiligungen, Mergers & Acquisitions und Umstrukturierungen, wohnhaft in Como, Italien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4	Frau Martina Ulrike Pfeifer-Braks, Geschäftsführerin der Whistler GmbH, Frankfurt am Main, wohnhaft in Frankfurt am Main	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5	Frau Sarna Marie Elisabeth Röser, Mitglied der Geschäftsleitung der Röser FAM GmbH & Co. KG und der FAIR VC GmbH, jeweils Mundelsheim, wohnhaft in Ludwigsburg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und die Änderung des Vergütungssystems	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021/I und 2021/II) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts (Genehmigtes Kapital 2025) sowie über die Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2025) sowie über die Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Entwurf des gemeinsamen Verschmelzungsplans zwischen der flatexDEGIRO AG als übernehmendem Rechtsträger und der flatex Projektgesellschaft Alpha AG als übertragendem Rechtsträger zur Gründung der flatexDEGIRO SE und entsprechende Feststellung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung			
14.1	Beschlussfassung über die Änderung von § 16 Abs. 3 der Satzung zur Schaffung einer Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.2	Beschlussfassung über die Änderung von § 5 der Satzung zur Anpassung an das Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) hinsichtlich der Möglichkeit zur Ausgabe elektronischer Aktien („E-Aktien“) sowie zur Vereinfachung von Eintragungen in das Aktienregister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.3	Beschlussfassung über die Änderung von § 8 Abs. 2 der Satzung zur Anpassung der Regelung über die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder	<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/oder Wahlvorschläge von Aktionären, die bis zum 18. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) eingehen, werden im Internet unter <https://www.flatexdegiro.com> unter „Investor Relations“ in dem Unterpunkt „HV & Prospekt“, dort unter „Hauptversammlung 2025“ veröffentlicht. Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge, die einer eigenständigen Beschlussfassung bedürfen, werden dort mit Großbuchstaben gekennzeichnet. Wenn Sie so gekennzeichnete Anträge und/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 2025“ bei dem jeweiligen mit Großbuchstaben gekennzeichneten Antrag und/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 während der Hauptversammlung von Aktionären gestellten Anträgen und Wahlvorschlägen	JA	NEIN	ENTHALTUNG
--	----	------	------------

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:

Unterschrift bzw. Person des/r Erklärenden (lesbar)