



BERLINER EFFEKTENGESELLSCHAFT

AKTIENGESELLSCHAFT

Ordentliche Hauptversammlung der Berliner Effektengesellschaft AG am 14. Juni 2024 in Berlin

Vollmachts- und Weisungsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte beachten Sie die Hinweise und die Erläuterungen auf der Internetseite.

Person des Erklärenden

_____	_____
Nachname*	Anzahl Aktien*
_____	_____
Vorname*	HV-Karten Nr.*
*Pflichtfelder	_____
	Wohnort*

Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Berliner Effektengesellschaft AG, Frau Corinna Fischer und Herrn Peter Schmidbauer, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, unter Offenlegung meines/unseres Namens jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 14. Juni 2024 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

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 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter: <http://www.effektengesellschaft.de>

Ort, Datum, Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname*

Vorname*

Wohnort*

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Ort, Datum Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname*

Vorname*

Wohnort*

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

Ort, Datum Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

Hinweise für die Nutzung des Vollmachtsformulars zur Ausübung des Stimmrechts

Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Sie können Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen. Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen **bis zum 13. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ** (Datum des Eingangs), an die untenstehende Adresse zugehen.

Bitte beachten Sie, dass Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und das Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen oder anderweitig abgeschlossen gemäß § 126b BGB fristgerecht zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer den Stimmrechtsvertretern vorliegt. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem **13. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ** (Datum des Eingangs), bei der untenstehenden Adresse eingehen, können ggf. aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.

Erteilen Sie bitte zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppel-Markierungen werden als ungültig gewertet.

Bei persönlicher Teilnahme oder bei Teilnahme durch einen bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung erlöschen die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht und die Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Bevollmächtigung eines Dritten

Auf dem unteren Teil des Formulars können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer an die Anmeldestelle (siehe untenstehende Adresse) fristgemäß zurück. Die Erteilung einer Vollmacht auf dem Postweg oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen **bis zum 13. Juni 2024 24:00 MESZ** (Datum des Eingangs) an die untenstehende Adresse zugehen.

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer diesen gemäß § 135 Abs. 8 und 10, § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Person gelten § 135 AktG und etwaige vom Bevollmächtigten vorgesehene Besonderheiten. Bitte stimmen Sie sich in diesem Fall daher rechtzeitig mit dem Bevollmächtigten wegen der Form der Vollmachtserteilung ab.

Ihre Vollmacht an einen Dritten und Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft schicken Sie bitte fristgemäß an folgende Adresse:

Berliner Effektengesellschaft AG

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline** montags bis freitags zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr – außer feiertags - unter

+49 (0)89 21027-222 zur Verfügung.