

**Virtuelle Hauptversammlung der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG am 09.06.2022 in Jena**

**Vollmachts- und Weisungsformular**

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

**Person des Erklärenden**

_____	_____
Anzahl Aktien	Nachname, Vorname
_____	_____
Stimmrechtskarte Nr.	Wohnort

**Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Ich/Wir bevollmächtigte(n) die Stimmrechtsvertreter der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, Markus Laue, Bad Nauheim, und Björn Michel, Hungen, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, unter Offenlegung meines/unseres Namens jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juni 2022 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

<b>Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats			
a) Dipl.-Kaufm. Jörg Ohlsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dipl.-Kaufm. Rolf Ackermann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Dipl.-Kaufm. Henning Soltau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über Neuwahlen des Aufsichtsrats			
a) Dipl.-Kaufm. Jörg Ohlsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dipl.-Kaufm. Rolf Ackermann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Dipl.-Kaufm. Henning Soltau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Gesellschaft und der DEWB Effecten GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts; Neufassung von § 4 Abs. 5 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über (i) die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, (ii) die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2018-I nach § 4 Abs. 6 der Satzung und (iii) über die erneute Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie (iv) die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien und Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien, über die teilweise Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2018-II und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022-II sowie über die entsprechende Änderung von § 4 Abs. 7 der Satzung	<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 [www.dewb.de](http://www.dewb.de) im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlungen“. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungserteilung zur Stimmrechtsausübung vornehmen.

Anträge von Aktionären	Ja	Nein	Enthaltung
a) Wahlvorschlag des Aktionärs Stefan Marzischewski-Drewes zu TOP5b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

\_\_\_\_\_  
Nachname\*

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Wohnort\*

mich/uns in der umseitig stehenden 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.

\_\_\_\_\_  
Datum und (freiwillig) Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

**Untervollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

\_\_\_\_\_  
Nachname\*

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Wohnort\*

mich/uns in der umseitig stehenden 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.

\_\_\_\_\_  
Datum und (freiwillig) Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

**Hinweise für die Nutzung der Vollmachts- und Weisungskarte zur Ausübung des Stimmrechts**

**Bevollmächtigung eines Dritten**

Mit dem oberen Drittel dieses Formulars (Vorderseite) können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an die Anmeldestelle (Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)) fristgemäß zurück. Die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg muss aus organisatorischen Gründen bis 08. Juni 2022, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs), erfolgen. Eine Übermittlung an die Gesellschaft per Telefax oder E-Mail ist bis zum Beginn der Abstimmungen auch am Tag der Hauptversammlung noch möglich. Vollmachten an einen Dritten können ab dem 19. Mai 2022 bis zum Beginn der Abstimmung auch elektronisch über das HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse [www.dewb.de](http://www.dewb.de) im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlungen“ erteilt werden. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht an Dritte“ vorgesehen.

**Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne solche ausdrücklichen Weisungen werden die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Wenn Sie das Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, ist dieses ausschließlich an die nachfolgende Adresse oder Email-Adresse zu übermitteln und muss dort bis einschließlich zum 08. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Datum des Eingangs), zugehen: Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, Fax: +49 (0)89/21027-289 oder E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de). Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das unter der Internetadresse [www.dewb.de](http://www.dewb.de) im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlungen“ erreichbare passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über das HV-Portal ist ab dem 19. Mai 2022 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht und Weisungen“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung eine etwaige zuvor erteilte Vollmacht und Weisung ändern oder widerrufen. Dies gilt auch für mittels des Vollmachts- und Weisungsformulars erteilte Vollmacht und Weisung.

**Stimmabgabe per Briefwahl**

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihre Stimmen im Wege elektronischer Kommunikation abgeben (Briefwahl). Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl das über die Internetseite der Gesellschaft unter [www.dewb.de](http://www.dewb.de) im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlungen“ erreichbare passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl über das HV-Portal ist ab dem 19. Mai 2022 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Briefwahl“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung etwaige zuvor im Wege der elektronischen Briefwahl über das HV-Portal erfolgte Stimmabgaben ändern oder widerrufen.

**Widerruf der Vollmacht**

Ich/Wir widerrufen(n)

\_\_\_\_\_  
Vorname\*, Nachname\*, Wohnort,

\_\_\_\_\_  
Stimmrechtskartenummer\*

die von uns erteilte Vollmacht an:

- die von der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG benannten Stimmrechtsvertreter, Markus Laue und Björn Michel, Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München

\_\_\_\_\_  
Nachname\*, Vorname\*, Wohnort\*

mich/uns in der auf den 9. Juni 2022 einberufenen Hauptversammlung der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG zu vertreten.

\_\_\_\_\_  
Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)