Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter

Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG am 3. September 2025

Person des Erklärenden

Vor- und Nachname / Firma der Gesellschaft

Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft

Anzahl Aktien *

Zugangskarten-Nr. *

* Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der **Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG,** Herrn Lars Kuhnke, Hannover, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der **Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG am 3. September 2025** unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben.

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir erteile(n) folgende Weisung **für alle Punkte der Tagesordnung**:	☐	☐	☐

oder

Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** wie folgt:

Tagesordnungspunkte	**Ja**	**Nein**	**Enthaltung**
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nebst Anhang und Lagebericht per 31. Dezember 2024 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr	KEINE ABSTIMMUNG		
2.1 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands; hier: Bertram Köhler	☐	☐	☐
2.2 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands; hier: Marco Scheidler	☐	☐	☐
3.1 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats; hier: Jörg Ohlsen	☐	☐	☐
3.2 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats; hier: Rolf Ackermann	☐	☐	☐
3.3 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats; hier: Dieter Ulrich	☐	☐	☐
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
5. Beschlussfassung über die Nachwahl eines Mitglieds zum Aufsichtsrat	☐	☐	☐
6. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis von 10 zu 1 zum Zweck des Ausgleichs von Verlusten und zur Ermöglichung der Einhaltung des durch § 9 Abs. 1 AktG vorgegebenen geringsten Betrages für die Ausgabe neuer Aktien sowie Satzungsänderung	☐	☐	☐
7. Beschlussfassung über die Anpassung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft an die Kapitalherabsetzung sowie Satzungsänderung	☐	☐	☐
8. Beschlussfassung über die Anpassung der bedingten Kapitalia der Gesellschaft sowie Satzungsänderung	☐	☐	☐

Anträge und Wahlvorschläge

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge oder Wahlvorschläge („Anträge“) von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft unter https://dewb.de/investor-relations/ unter Hauptversammlungen zugänglich und mit Buchstaben gekennzeichnet. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen.

Anträge von Aktionären	**Ja**	**Nein**	**Enthaltung**
Antrag A	☐	☐	☐
Antrag B	☐	☐	☐
Antrag C	☐	☐	☐
Antrag D	☐	☐	☐

Ort und Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht und Weisungen erteilen zu können, ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet sein müssen. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
Die **Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG** bietet Ihnen an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und ihm Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen.
Sofern Sie im Vorfeld der Hauptversammlung eine Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, füllen Sie bitte die Vollmacht aus und erteilen Ihre Weisungen. Bitte senden Sie das Formular bis zum **2. September 2025, 12:00 Uhr MESZ** an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse:

Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG
c/o GFEI HV GmbH
Ostergrube 11
30559 Hannover
E-Mail: hv@gfei.de

Unter der vorstehenden Adresse können Vollmachtserteilung und Weisungen auch geändert oder widerrufen werden.

Alternativ können Vollmacht und Weisungen, einschließlich deren Änderung und Widerruf, an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung auch elektronisch über das HV-Portal erklärt werden.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnimmt. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.