

Anmelde-, Vollmachts- und Briefwahlformular

Ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Beteiligungs AG am 22. Februar 2024



**Deutsche
Beteiligungs AG**

Vorname, Nachname

Bitte zurück an:

Deutsche Beteiligungs AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

Postfach oder Straße

Land

Postleitzahl

Ort

oder ggf.

Aktionärsnummer

Eintrittskarten Nr.

Bitte nutzen Sie eine der unter Ziffer 1 genannten Möglichkeiten zur Anmeldung und senden Sie das Formular bis zum **Anmeldeschluss am 15. Februar 2024, 24:00 Uhr (MEZ) (Zugang)**, an die Anmeldeadresse. Beachten Sie beim Ausfüllen des Formulars die „Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsausübung“. Da die Verarbeitung des Formulars maschinell erfolgt, können zusätzliche Angaben außerhalb der vorgegebenen Felder nicht berücksichtigt werden.

1 Anmeldung

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur oben genannten Hauptversammlung angemeldet.



Briefwahl

Ich/Wir stimme(n) wie umseitig unter Ziffer 3 markiert per Briefwahl ab.

Zur Stimmabgabe bitte wenden. ►



Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Herrn Dr. Matthias Döll, geschäftsansässig in Frankfurt am Main und Herrn Jan Hendrik Quandt, geschäftsansässig in Frankfurt am Main) ohne Offenlegung meines/unsere(s/r) Namen(s) - wo nicht gesetzlich erforderlich - jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht gemäß meinen/unsere(n) Weisungen wie umseitig unter Ziffer 3 markiert auszuüben.

Zur Weisungserteilung bitte wenden. ►



Persönliche Teilnahme

Ich/Wir komme(n) selbst zur Versammlung. Bitte senden Sie die Eintrittskarte(n) an meine/unsere oben genannte Adresse. Hinweis: Bei einer eingetragenen Personengemeinschaft werden zwei Eintrittskarten zu möglichst gleichen Teilen auf die Personengemeinschaft ausgestellt. Soweit nur ein Mitinhaber des Gemeinschaftsdepots an der Versammlung teilnehmen soll, tragen Sie bitte unter Ziffer 2 dessen Daten ein. Bei einer eingetragenen juristischen Person wird ein Vertreter/Bevollmächtigter der juristischen Person an der Versammlung teilnehmen. Dessen Vertretungsmacht/Bevollmächtigung wird gesondert nachgewiesen.



Teilnahme einer bevollmächtigten Person

Ich/Wir komme(n) nicht selbst zur Versammlung, sondern bevollmächtige(n) die unter Ziffer 2 genannte Person zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsausübung. Bitte senden Sie die Eintrittskarte an die unter Ziffer 2 genannte Adresse des Bevollmächtigten.

Dieser soll mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung an der Versammlung teilnehmen. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s). Die Vollmacht wird widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers an der Versammlung. Bitte informieren Sie Ihren Bevollmächtigten über die Hinweise zum Datenschutz unter <https://www.dbag.de/hv-2024/>.

2 Angaben zur bevollmächtigten Person (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.)

Bitte tragen Sie in diesem Abschnitt die zur Verarbeitung erforderlichen Daten der bevollmächtigten Person ein.

Vorname des Bevollmächtigten*

Nachname des Bevollmächtigten*

Straße*

Hausnummer*

Land

Postleitzahl*

Ort bzw. Sitz*

* Pflichtfelder

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Anmelde-, Vollmachts- und Briefwahlformular

Ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Beteiligungs AG am 22. Februar 2024

Aktionärsnummer

oder ggf.

Eintrittskarten Nr.

3 Stimmabgabe (Briefwahl) bzw. Weisungen (an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter)

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	Ja	Nein
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl zum Aufsichtsrat - Dr. Maximilian Zimmerer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024 und des Prüfers für eine prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung des Geschäftsjahres der Gesellschaft sowie die entsprechende Änderung von § 3 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wahl des Abschlussprüfers für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 31. Dezember 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Billigung des angepassten Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Änderung von § 6 der Satzung zur Anpassung der Angaben für das Aktienregister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2022/I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024/I und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum 7. Februar 2024, 24:00 Uhr (MEZ) eingehen, werden im Internet unter <https://www.dbag.de/hv-2024/> veröffentlicht. Für den Fall einer Abstimmung in der Hauptversammlung können Sie hierzu nachstehend Ihre Briefwahlstimme abgeben bzw. Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilen. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Bundesanzeiger.

	Dafür	Dagegen		Dafür	Dagegen		Dafür	Dagegen
Antrag/ Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag/ Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag/ Wahlvorschlag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag/ Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag/ Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag/ Wahlvorschlag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>