Vollmachts- und Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ordentliche Hauptversammlung der Bitcoin Group SE am 28. August 2026

Person des Erklärenden

Vor- und Nachname / Firma der Gesellschaft

Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft

Anzahl Aktien *

Eintrittskarten-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 Gesellschaft, Markus Laue, Bad Nauheim, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der **Bitcoin Group SE am 28. August 2026** unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir stimmen(n) **bei allen Punkten der Tagesordnung**:	☐	☐	☐

oder

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

Tagesordnungspunkte	**Ja**	**Nein**	**Enthaltung**
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	KEINE ABSTIMMUNG		
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	☐	☐	☐
6. Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds, hier: Herr Frank Roebers	☐	☐	☐
7a. Wahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern: Alexander Müller	☐	☐	☐
7b. Wahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern: Holger E. Giese	☐	☐	☐
7c. Wahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern: Prof. Dr. Rainer Hofmann	☐	☐	☐

Vollmachts- und Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge/Wahlvorschläge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen/Wahlvorschlägen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen.

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

Ort und Datum

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB

Wichtige Hinweise:

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

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die **Bitcoin Group SE** 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 **27. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs)** an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse:

Bitcoin Group SE
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 über das passwortgeschützte HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter: https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung 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.

Weitere Informationen und Erläuterungen zu Ihren Aktionärsrechten und zur Stimmrechtsausübung entnehmen Sie bitte der Einladung zu dieser Hauptversammlung.