

Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Die Bitcoin Group SE benennt als jeweils einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter Markus Laue und Björn Michel, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München.

Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, die Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

Briefversand, Fax oder E-Mail der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der Bitcoin Group SE und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen“ zusammen mit der/den Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n) direkt an die Stimmrechtsvertreter:

- Per Briefversand an: Bitcoin Group SE
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
- Oder via E-Mail an: inhaberaktien@linkmarketservices.de
- Oder via Fax an die folgende Nummer: +49 (0) 89 / 210 27 289

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie, dass umstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift bzw. das Formular mit einer Abschlusserklärung gem. § 126 b BGB versehen und zusammen mit Ihrer/n Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n) den Stimmrechtsvertretern zukommen lassen.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, E-Mail oder Fax) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren die Stimmrechtsvertreter sich bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensentscheidungen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. 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.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline** montags bis freitags zwischen 9 Uhr und 17 Uhr – außer feiertags – unter **+49 (0) 89 / 210 27 222** zur Verfügung.

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift bzw. mit einer Abschlusserklärung gemäß § 126 b BGB versehen zusammen mit Ihrer/n Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n), die Sie nach ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung erhalten, direkt an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden (per Post oder E-Mail) oder zu faxen:

Bitcoin Group SE
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Fax an: +49 (0) 89 / 210 27 289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Vollmacht und Weisungen (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Bitcoin Group SE Markus Laue und Björn Michel, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München, jeweils einzeln vertretungsberechtigt und jeweils befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 BGB und mit dem Recht je einzeln, Untervollmacht zu erteilen und unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis, mich/uns in der Hauptversammlung der Bitcoin Group SE am 16.07.2021 zu vertreten und das Stimmrecht der Stück _____ Aktien gemäß Eintrittskarten-Nummer(n) _____ für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Einzelweisungen

Erteilen Sie bitte zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung.

Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden (nächste Seite)

TOP		Ja	Nein	Enthaltung
1	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020	Keine Abstimmung		
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6a	Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates: Prof. Dr. Rainer Hofmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6b	Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates: Martin Rubensdörffer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Beschlussfassung über den Wechsel vom monistischen zum dualistischen Leitungssystem und Satzungsneufassung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8a	Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Rainer Hofmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8b	Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats: Dr. rer. pol. Markus Pertlwiesser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c	Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats: Martin Rubensdörffer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8d	Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats: Alexander Müller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9a	Beschlussfassung über die (vorsorgliche) Genehmigung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020 / a) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2019 (TOP 2 der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9b	Beschlussfassung über die (vorsorgliche) Genehmigung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020 / b) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 (TOP 3 der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9c	Beschlussfassung über die (vorsorgliche) Genehmigung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020 / c) Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2019 (TOP 4 der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9d	Beschlussfassung über die (vorsorgliche) Genehmigung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020 / d) Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 (TOP 5 der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9e	Beschlussfassung über die (vorsorgliche) Genehmigung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020 / e) Beschlussfassung über die Zustimmung zum Gewinnabführungsvertrag zwischen der Bitcoin Group SE und der futurum bank AG (TOP 6 der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarten(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt entweder zusammen mit der/den Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n) den von der Bitcoin Group SE benannten Stimmrechtsvertretern vorliegt.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

_____, den _____
Ort Datum

Unterschrift(en) oder Person des Erklärenden gem. § 126 b BGB

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____