

## **Ordentliche Hauptversammlung der**

### **Berliner Effektengesellschaft AG am 5. Juni 2026 in Berlin**

#### **Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars und zur Ausübung des Stimmrechts**

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie auch die Hinweise und Erläuterungen in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung auf der Internetseite der Berliner Effektengesellschaft AG (<http://www.oeffektengesellschaft.de>). Der Formulkopf (Person des Erklärenden) muss immer ausgefüllt sein. Ansonsten ist eine Zuordnung der Vollmachtserteilung bzw. eines Widerrufs zur entsprechenden Eintrittskarte der Hauptversammlung nicht möglich.

#### **Bevollmächtigung eines Dritten**

Mit dem oberen Abschnitt im Teil I dieses Formulars können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an die HCE Consult AG, Anmeldestelle Berliner Effektengesellschaft AG, Postfach 820335, 81803 München oder per E-Mail an [anmeldestelle@hce-consult.de](mailto:anmeldestelle@hce-consult.de) fristgemäß zurück. Die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen bis **spätestens 4. Juni 2026, 24:00 Uhr** (MESZ) (Datum des Eingangs), erfolgen.

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

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Wenn Sie den Teil II dieses Formulars verwenden, ist dieses ausschließlich an die nachfolgende postalische Adresse oder E-Mail-Adresse zu übermitteln und muss dort bis einschließlich zum **4. Juni 2026, 24:00 Uhr** (MESZ) (Datum des Eingangs), zugehen: HCE Consult AG, Anmeldestelle Berliner Effektengesellschaft AG, Postfach 820335, 81803 München oder [anmeldestelle@hce-consult.de](mailto:anmeldestelle@hce-consult.de).

#### **Widerruf**

Mit dem unteren Abschnitt im Teil I dieses Formulars können Sie den Widerruf einer erteilten Vollmacht an einen Dritten bzw. einer erteilten Vollmacht und entsprechender Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erklären. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular bis **spätestens 4. Juni 2026, 24:00 Uhr** (MESZ) (Datum des Eingangs) an die HCE Consult AG, Anmeldestelle Berliner Effektengesellschaft AG, Postfach 820335, 81803 München oder per E-Mail an [anmeldestelle@hce-consult.de](mailto:anmeldestelle@hce-consult.de) zurück.

**Ordentliche Hauptversammlung der  
Berliner Effektengesellschaft AG am 5. Juni 2026 in Berlin**

**- Teil I – Vollmachts- und Widerrufsformular –**

**Person(en) des/der Erklärenden**

Ich/Wir\*

\_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien\*

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

\_\_\_\_\_  
Eintrittskarte Nr.\*

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

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

*\*Pflichtfelder*

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

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

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

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

mich/uns in der obenstehenden 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.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum      Unterschrift bzw. Person(en) des/der  
Erklärenden gemäß § 126b BGB

**Untervollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

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

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

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

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Untervollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum      Unterschrift bzw. Person(en) des/der  
Erklärenden gemäß § 126b BGB

**Widerruf der Vollmacht**

Ich/Wir widerrufen(n)

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

\_\_\_\_\_  
Eintrittskartenummer\*

die von mir/uns erteilte Vollmacht an:

- die von der Berliner Effektengesellschaft AG benannten Stimmrechtsvertretern, Herrn Jörg Engmann und Frau Mauritia von Kerksenbrock, Mitarbeiter der HCE Consult AG, Berlin

- an \_\_\_\_\_  
Nachname\*, Vorname\*, Wohnort\*

mich/uns in der auf den 5. Juni 2026 einberufenen Hauptversammlung der Berliner Effektengesellschaft AG zu vertreten.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

*\*Pflichtfelder*

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.**

**Ordentliche Hauptversammlung der  
Berliner Effektengesellschaft AG am 5. Juni 2026 in Berlin**

**- Teil II – Vollmachts- und Weisungsformular -**

**Person des/der Erklärenden**

Ich/Wir\*

\_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien\*

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

\_\_\_\_\_  
Eintrittskarte Nr.\*

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

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

*\*Pflichtfelder*

**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Berliner Effektengesellschaft AG, Herrn Jörg Engmann und Frau Mauritia von Kerssenbrock, Mitarbeiter der HCE Consult AG, Berlin, unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung am 5. Juni 2026 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

TAGESORDNUNGSPUNKT	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	<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 <http://www.effektengesellschaft.de>.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift bzw. Person(en) des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.**