

Ordentliche Hauptversammlung der Amadeus FiRe AG am 23. Mai 2019

Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Eintrittskarte-Nr.: _____ Anzahl Aktien: _____

Name, Vorname / Firma: _____

Straße _____

PLZ, Ort: _____

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die Stimmrechtsvertreter der Amadeus FiRe AG (Herrn Jan Hendrik Wessling und Herrn Jan Webbeler, beide aus Frankfurt am Main und Angestellte der Amadeus FiRe AG) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Amadeus FiRe AG am 23. Mai 2019 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

- Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für die Vorschläge der Verwaltung.
- Ich/Wir stimme(n) nicht in allen Punkten für die Vorschläge der Verwaltung, sondern erteile(n) Weisungen wie nachfolgend angegeben. Sofern ich/wir zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrücklichen Weisungen erteile(n), werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten.

Ort, Datum

Unterschrift bzw. Abschluss der Erklärung

Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts

Bitte nur ausfüllen, falls Sie sich im oberen Abschnitt nicht dafür entschieden haben, in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen. Erteilen Sie bitte in diesem Fall zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag der Verwaltung zur Beschlussfassung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden.

Punkte der Tagesordnung	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 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gegenanträge

Gegenanträge von Aktionären, die bei uns form- und fristgerecht eingegangen sind, werden im Internet auf der Internetseite der Gesellschaft unter

<http://www.amadeus-fire.de/de/investor-relations/hauptversammlung/>

veröffentlicht. Sofern Sie für einen Gegenantrag stimmen möchten, kreuzen Sie bitte in der obigen Tabelle für den betreffenden Tagesordnungspunkt das Feld „Nein“ an und nachfolgend das dem jeweiligen Gegenantrag mit dem entsprechenden Buchstaben zugeordnete Feld. Das Ankreuzen des jeweiligen Buchstabens gilt als Abstimmung für den entsprechenden Gegenantrag.

A B C D E
F G H I J

Hinweise

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, wie z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, andere Dritte oder die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist eine fristgemäße Anmeldung nach den in der Einberufung der Hauptversammlung beschriebenen Bestimmungen (siehe „*Teilnahme an der Hauptversammlung*“) erforderlich.

Falls Sie die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nutzen möchten, senden Sie bitte das vollständig ausgefüllte und unterschriebene bzw. mit dem Abschluss der Erklärung versehene Formular per Post, Telefax oder E-Mail bis spätestens 22. Mai 2019, 24:00 Uhr (MESZ) eingehend an folgende Adresse:

Amadeus FiRe AG
Herrn Jan Hendrik Wessling / Herrn Jan Webbeler
Hanauer Landstraße 160
60314 Frankfurt am Main; oder
per Fax: 0 69/9 68 76-1 82; oder
per E-Mail: investor-relations@amadeus-fire.de

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den Gegenständen der Tagesordnung erteilt haben. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die einzelnen Tagesordnungspunkte nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Sofern zugänglich zu machende Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut auf der Internetseite der Gesellschaft unter

<http://www.amadeus-fire.de/de/investor-relations/hauptversammlung/>

einsehen. Möchten Sie sich den angekündigten Gegenanträgen zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung anschließen, stimmen Sie bei den Tagesordnungspunkten, auf die sich die Anträge beziehen, mit „Nein“ und kreuzen Sie den entsprechenden Gegenantrag in dem Abschnitt „Gegenanträge“ an. Sollte es zu einer Abstimmung über einen weiteren Gegenantrag zu den betreffenden Tagesordnungspunkten kommen, zu dem Sie keine Weisung erteilt haben, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter der Amadeus FiRe AG nicht auf Gegenanträge reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z.B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Die von Ihnen bevollmächtigten von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Vollmacht für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unterschrieben bzw. mit dem Abschluss der Erklärung versehen und Weisungen erteilt haben.