

Ordentliche Hauptversammlung der Amadeus FiRe AG am 17. Juni 2020

Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Zugangscode / Eintrittskarten-Nr.: _____ Anzahl Aktien: _____

Name, Vorname / Firma: _____

Straße _____

PLZ, Ort: _____

Bitte eindeutig ankreuzen: (Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird Briefwahl angenommen)

- Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in der virtuellen Hauptversammlung am 17. Juni 2020 per Briefwahl wie unten markiert aus.** Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen. **Die Stimmabgabe ist über das passwortgeschützten Aktionärsportal bis zu dem von dem Versammlungsleiter angekündigten Zeitpunkt, zu dem die Abstimmung geschlossen werde, möglich.** Bei mehrfach eingehenden Stimmabgaben hat die zuletzt eingegangene Stimmabgabe Vorrang.
- Ich/Wir bevollmächtige(n) 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 virtuellen Hauptversammlung der Amadeus FiRe AG am 17. Juni 2020 zu vertreten und **das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.** Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt

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 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<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"/>
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 und Abs. 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum

Unterschrift bzw. Abschluss der Erklärung

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. Entsprechende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden in der Hauptversammlung allerdings in Übereinstimmung mit der Konzeption des COVID-19-Gesetz nicht zur Abstimmung gestellt und auch nicht anderweitig behandelt.

Hinweise

Aktionäre, die ihr Stimmrecht persönlich durch Briefwahl in der virtuellen Hauptversammlung ausüben möchten, müssen sich vorher nach den in der Einberufung der Hauptversammlung beschriebenen Bestimmungen fristgemäß anmelden (siehe „*Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung*“).

Falls Sie ihr Stimmrecht durch Briefwahl ausüben möchten und hierzu nicht das passwortgeschützte Aktionärsportal auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung> nutzen möchten, bei dem auch noch während der virtuellen Hauptversammlung am 17. Juni 2020 eine Stimmabgabe bis zu dem von dem Versammlungsleiter angekündigten Zeitpunkt, zu dem die Abstimmung geschlossen werde, möglich ist, senden Sie bitte das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular per Email bis spätestens 16. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ) eingehend an folgende Adresse:

E-Mail: amadeus-fire@better-orange.de

Für einen Widerruf der Stimmabgabe durch Briefwahl gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und zu den Fristen entsprechend.

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

Falls Sie die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nutzen möchten, senden Sie bitte das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular per Post, Telefax oder E-Mail bis spätestens 16. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ) eingehend an folgende Adresse:

Amadeus FiRe AG

c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48

81241 München

Telefax: +49 (0)89 88 96 906 55

E-Mail: amadeus-fire@better-orange.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. Diese werden im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung jedoch nicht zur Abstimmung gestellt. Die Veröffentlichung erfolgt ausschließlich zum Zweck der Meinungsbildung.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Stimmabgabe bzw. Vollmacht für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unterschrieben und abgestimmt, bzw. Weisungen erteilt haben.