

Ordentliche Hauptversammlung der Amadeus FiRe AG am 27. Mai 2021

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Zugangskennung: _____ Anzahl Aktien: _____

Name, Vorname / Firma: _____

Straße _____

PLZ, Ort: _____

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Amadeus FiRe AG (Herrn Jan Hendrik Wessling und Herrn Robert Döring, 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 27. Mai 2021 zu vertreten und **das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

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. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet.

Punkte der Tagesordnung	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	[]	[]	[]
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	[]	[]	[]
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	[]	[]	[]
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	[]	[]	[]
6. Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats			
a) Herr Heinrich Alt	[]	[]	[]
b) Herr Christoph Groß	[]	[]	[]
c) Frau Annett Martin	[]	[]	[]
d) Frau Dr. Ulrike Schweibert	[]	[]	[]
e) Herr Otto Kajetan Weixler	[]	[]	[]
f) Herr Michael C. Wisser	[]	[]	[]
7. Beschlussfassung über die Vergütung und über das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie entsprechende Satzungsänderungen	[]	[]	[]
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021, sowie die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und Änderung von § 4 Abs. 4 der Satzung	[]	[]	[]
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Schaffung eines zugehörigen Bedingten Kapitals 2021 und entsprechende Änderung der Satzung	[]	[]	[]
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts	[]	[]	[]
11. Beschlussfassung über die Änderung von § 17 Absatz 3 der Satzung (Nachweis des Anteilsbesitzes)	[]	[]	[]

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/investor-relations/hauptversammlung/>

veröffentlicht.

Ein nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machender Gegenantrag oder Wahlvorschlag wird im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung als gestellt berücksichtigt, wenn der Antragsteller bzw. den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist.

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*“). Eine Briefwahl ist ausschließlich über das passwortgeschützte Aktionärsportal auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung> möglich. Die Möglichkeit zur Stimmabgabe über das Aktionärsportal besteht auch noch während der virtuellen Hauptversammlung am 27. Mai 2021 bis zum Beginn der Abstimmung. Bis zu diesem Zeitpunkt kann die Stimmabgabe auch noch über das Aktionärsportal geändert oder widerrufen werden.

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 26. Mai 2021, 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/investor-relations/hauptversammlung/>

einsehen.

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