

Amadeus Fire Group

Ordentliche Hauptversammlung der Amadeus Fire AG am 15. Mai 2024

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 (Frau Franziska Marschall und Herrn Matthias Hagn, 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 15. Mai 2024 zu vertreten und **das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Weisungen zu Tagesordnungspunkten

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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023			
Entlastung - Robert von Wülfing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung – Dennis Gerlitzki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung – Thomas Surwald	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023			
Entlastung - Christoph Groß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung - Michael Grimm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung - Heinrich Alt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung - Björn Empting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung - Angelika Kappe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung - Annett Martin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung - Stefanie Mielast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung - Christian Maria Ribic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung - Dr. Ulrike Schweibert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Entlastung - Ulrike Sommer	[]	[]	[]
Entlastung - Otto Kajetan Weixler	[]	[]	[]
Entlastung - Jan Hendrik Wessling	[]	[]	[]
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 und des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung			
5.1 Bestellung Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer	[]	[]	[]
5.2 Bestellung Prüfer für die Nachhaltigkeitsberichterstattung	[]	[]	[]
6. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	[]	[]	[]
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	[]	[]	[]
8. 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	[]	[]	[]
9. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung aufgrund des Zukunftsfinanzierungsgesetzes	[]	[]	[]

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

<https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/>

veröffentlicht.

Ein nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machender Gegenantrag oder Wahlvorschlag gilt gemäß § 121 Abs. 4b, § 126 Abs. 4 AktG als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. Die Gesellschaft ermöglicht, dass das Stimmrecht zu diesen Anträgen nach ordnungsgemäßer Anmeldung (vgl. Abschnitt „Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung“) ausgeübt werden kann. Sofern der Aktionär, der den Antrag gestellt hat, nicht ordnungsgemäß legitimiert und nicht ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist, muss der Antrag in der Hauptversammlung nicht behandelt werden.

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 den passwortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/>. Die Möglichkeit zur Stimmabgabe über das Aktionärsportal besteht auch noch während der virtuellen Hauptversammlung am 15. Mai 2024 bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter. Bis zu diesem Zeitpunkt kann die Stimmabgabe auch noch über den Internetservice 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 oder E-Mail bis spätestens 14. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) eingehend an folgende Adresse:

Amadeus Fire AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
E-Mail: amadeus-fire@linkmarketservices.eu

Ornungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionären (vgl. den Abschnitt „Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung“) steht zusätzlich zu den vorstehend beschriebenen Wegen auch die Möglichkeit zur Verfügung, die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie den Widerruf der Vollmacht und die Änderung von Weisungen über den passwortgeschützten Internetservice unter <https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/zu> übermitteln. Die für den Internetservice erforderlichen Zugangsdaten werden mit dem HV-Ticket übersandt (vgl. den Abschnitt „Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung“). Die Möglichkeit zur Übermittlung über den Internetservice besteht noch in der virtuellen Hauptversammlung am 15. Mai 2024 bis spätestens zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter. Auch Vollmachten und Weisungen, die bereits (wie zuvor beschrieben) per Post oder E-Mail gegenüber der Gesellschaft erteilt worden sind, können bis zu diesem Zeitpunkt noch über das Internetservice widerrufen bzw. geändert werden.

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese, sofern vorhanden, in folgender Reihenfolge berücksichtigt, (1) per Internetservice, (2) per E-Mail, (3) in Papierform. Wenn Briefwahlstimmen und Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet.

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

<https://group.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.