

## **Ordentliche Hauptversammlung der**

**Smartbroker Holding AG**

**am 3. September 2024 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 Smartbroker Holding AG (<https://smartbroker-holding.de/websites/smartbroker-holding/German/6000/hauptversammlung.html>). Der Formularkopf (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 Anmeldestelle (Smartbroker Holding AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München oder E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.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 2. September 2024, 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 **2. September 2024, 24:00 Uhr** (MESZ) (Datum des Eingangs), zugehen: Smartbroker Holding AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München oder E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.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 2. September 2024, 24:00 Uhr** (MESZ) (Datum des Eingangs) an die Anmeldestelle (Smartbroker Holding AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München oder E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)) zurück.

**Ordentliche Hauptversammlung der Smartbroker Holding AG  
am 3. September 2024 in Berlin  
- Teil I – Vollmachts- und Widerrufsformular –**

**Person des Erklärenden**

Ich/Wir\*

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

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

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

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

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

*\*Pflichtfelder*

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(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 Erklärenden gemäß § 126b BGB

**Untervollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(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 die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum Unterschrift bzw. Person(en) des 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 Smartbroker Holding AG benannten Stimmrechtsvertretern, Herrn Jörg Engmann und Frau Carmen Schmoeller, Mitarbeiter der Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, München

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

mich/uns in der auf den 3. September 2024 einberufenen Hauptversammlung der Smartbroker Holding 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 Smartbroker Holding AG  
am 3. September 2024 in Berlin  
- Teil II – Vollmachts- und Weisungsformular -**

**Person des Erklärenden**

Ich/Wir\*

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

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

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

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

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

*\*Pflichtfelder*

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

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Smartbroker Holding AG, Herrn Jörg Engmann und Frau Carmen Schmoeller, Mitarbeiter der Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, München, unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung am 3. September 2024 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 für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023			
3.1 André Kolbinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Oliver Haugk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Stefan Zmojda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Michael Bulgrin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Roland Nicklaus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenberichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 in § 4 Abs. 3 der Satzung und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/I mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre sowie entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Änderung von § 20 Abs. 2 der Satzung (Nachweisstichtag)	<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 <https://smartbroker-holding.de/websites/smartbroker-holding/German/6000/hauptversammlung.html>

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

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