

VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR

Voraussetzung für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, ist auch bei einer Erteilung einer Vollmacht die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes. Bitte senden Sie uns das unten ausgefüllte Formular unter oben genannter Kontaktadresse bis spätestens Mittwoch, den 12. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (die Zeit des Zugangs ist maßgebend) zu.

IHRE AKTIONÄRSDATEN

Stimmrechtskartennummer(n) - 6stellig:

Name, Vorname des Aktionärs:

PLZ/Wohnort:

Name, Vorname des Erklärenden, falls vom Aktionär abweichend:

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen:

Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Bike24 Holding AG

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Bike24 Holding AG benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterin, Frau Annika Vivien Potthoff, Bike24 GmbH, geschäftsansässig Breitscheidstr. 40, 01237 Dresden, mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der obengenannten Hauptversammlung zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

WEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung **für** die Beschlussvorschläge der Verwaltung bzw. erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung **für** die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu stimmen.

oder

Ich/Wir stimme(n) wie folgt bzw. erteile(n) folgende Einzelweisungen:

Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten gemäß Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 06.Mai 2024

	Ja	Nein	Enth.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023			
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023			
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen			
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023			
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2021, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Änderung von § 4 Abs. 4 der Satzung			
7. Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Aktienoptionsprogramm 2024), die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung, die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2024) sowie die entsprechende Änderung von § 4 der Satzung			
8. Beschlussfassung über die Änderung von § 14 Abs. 2 Satz 3 der Satzung zur Anpassung an den geänderten Wortlaut von § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG			

Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Stimme oder Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, gilt eine Stimmabgabe für jeden einzelnen Unterpunkt.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sowie gemäß § 122 Abs 2 AktG werden auf der Internetseite der Gesellschaft mit eindeutiger Kennung unter folgendem Link zugänglich gemacht:

<https://ir.bike24.com/websites/bike24/German/6000/hauptversammlung.html>

Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*

Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*

Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*

(*Bitte handschriftlich ergänzen)

oder

VOLLMACHT AN EINEN DRITTEN (Herr/Frau oder Intermediär, Aktionärsvereinigung oder andere Institution)

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit **Name, Vorname:**

PLZ/Wohnort:

mich/uns in der am 14. Juni 2024 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Bike24 Holding AG zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

Ort, Datum:

Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i.S.v. § 126b BGB:

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://ir.bike24.com/websites/bike24/German/6000/hauptversammlung.html>. Zum Speichern des ausgefüllten Formulars verwenden Sie bitte die Funktionen „Speichern“ Ihres Browsers oder Programms, mit dem Sie dieses Formular geöffnet haben.