

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Eintrittskarten-Nummer: _____ Name / Firma: _____

Anzahl Aktien: _____ Vorname: _____

Telefon-Nummer:* _____ E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens **26. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)**, (Eingang) zurück an:

fashionette AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: fashionette@better-orange.de

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter <https://corporate.fashionette.com/de/hauptversammlung/> jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie keine Markierung vornehmen oder das Feld Enthaltung ankreuzen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 27. Juni 2023 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Thomas Wagner und Herrn Sandro Friedrich, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung unter Offenlegung meines/unseres Namens und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern:			
5.1 Einzelwahl von Herrn Jens Wasel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Einzelwahl von Herrn Florian Müller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Einzelwahl von Herrn Dominik Barton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Änderung der Satzung (§ 16)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Schaffung einer Ermächtigung zur Einberufung einer virtuellen Hauptversammlung nach § 118a AktG und weitere Satzungsänderungen in diesem Zusammenhang (Änderung von §§ 18 und 19 der Satzung):			
7.1 Ermächtigung zur Einberufung einer virtuellen Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Weitere Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über Satzungsänderungen betreffend die Regelungen zum Vorstand (§§ 8 bis 10 der Satzung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <https://corporate.fashionette.com/de/hauptversammlung/> zugänglich gemacht und dort bei separater Abstimmungsbedürftigkeit jeweils mit einer eindeutigen Kennung versehen.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

ENTHALTUNG zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

* Kennung des Antrags/der Anträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

Ort _____ Datum _____ Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar) _____