

Ordentliche Hauptversammlung der MyHammer Holding AG, Berlin, am 23. Juni 2022 in Berlin

Vollmachts- und Weisungsformular

(Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise und besonders die Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung in der Einberufung der Hauptversammlung.)

Person des Erklärenden

| | |
|-----------|-----------------------|
| | Anzahl Aktien* |
| Nachname* | Stimmrechtskarte Nr.* |
| Vorname* | Wohnort* |

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der MyHammer Holding AG, Frau Mareike Kuliberda, Berlin, Mitarbeiterin der Link Market Services GmbH, München, und Frau Daniela Kley, Berlin, Mitarbeiterin der MyHammer AG, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung sowie unter Befreiung von § 181 BGB, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der MyHammer Holding AG am 23. Juni 2022 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben. Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger am 16. Mai 2022 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

| TAGESORDNUNGSPUNKT | JA | NEIN | ENTHALTUNG |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag zwischen der MyHammer Holding AG als übertragendem Rechtsträger und der Instapro II AG, Düsseldorf, als übernehmendem Rechtsträger (Verschmelzung der MyHammer Holding AG auf die Instapro II AG) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

X

Ort, Datum, Unterschrift bzw. lesbare Namensnennung der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname* _____
 Vorname* _____
 Wohnort* _____

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname* _____
 Vorname* _____
 Wohnort* _____

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der MyHammer Holding AG am 23. Juni 2022 zu vertreten und insbesondere das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte sowie die Erteilung einer Untervollmacht.

den/die (Haupt-) Vollmachtgeber(in) in der ordentlichen Hauptversammlung der MyHammer Holding AG am 23. Juni 2022 zu vertreten und insbesondere das Stimmrecht für diese(n) auszuüben. Die Untervollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Untervollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte sowie die Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

X

 Ort, Datum Unterschrift bzw. lesbare Namensnennung der/ des Erklärenden gemäß § 126b BGB

 Ort, Datum Unterschrift bzw. lesbare Namensnennung der/ des Erklärenden gemäß § 126b BGB

*Pflichtfelder

Hinweise für die Nutzung des Vollmachtsformulars

Vollmachts- und Weisungserteilung an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

Wir bieten unseren Aktionärinnen und Aktionären an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter (Stimmrechtsvertreter) mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Diesen müssen Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne entsprechende Weisung werden die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter bitten wir, ausschließlich das umseitige Formular zu verwenden. Kreuzen Sie zur Weisungserteilung bei Zustimmung das JA-Feld, bei Ablehnung das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTHALTUNG-Feld an. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die abgegebene Weisung an die Stimmrechtsvertreter zu diesem Tagesordnungspunkt entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Erscheint der Aktionär oder ein sonstiger vom ihm bevollmächtigter Dritter zur Hauptversammlung, wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben, es sei denn, ihm wird während der Hauptversammlung vom Aktionär oder von einem sonstigen vom Aktionär bevollmächtigten Dritten (Unter-) Vollmacht erteilt.

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter müssen bis spätestens Mittwoch, den 22. Juni 2022, 20:00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen:

MyHammer Holding AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

Telefax: +49 (0)89 21027 289

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Für einen Widerruf der Vollmacht an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter sowie für die Änderungen von Weisungen gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und zu den dabei einzuhaltenden Fristen entsprechend.

Für Änderungen von Weisungen kann ebenfalls das umseitige Formular verwendet werden. Unabhängig vom Eingangsdatum ist das Formular mit dem jüngsten angegebenen Ausstellungszeitpunkt verbindlich. Wenn voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt ausgestellt wurde, werden die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben, es sei denn, es ist ersichtlich, welche Erklärung zuletzt eingegangen ist; diese ist dann verbindlich.

Bevollmächtigung eines Dritten

Mit dem unteren Drittel dieses Formulars (Vorderseite) können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Für die Erklärung einer Vollmacht gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer erklärten Vollmacht beziehungsweise deren Widerrufs an die Gesellschaft steht die vorgenannte Adresse zur Verfügung. Übersendungen, die postalisch oder per Telefax erfolgen, müssen aus organisatorischen Gründen spätestens bis Mittwoch, den 22. Juni 2022, 24:00 Uhr, unter der vorstehend genannten Adresse zugehen.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter der **Hauptversammlungs-Hotline** montags bis freitags zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr – außer feiertags – unter

+49 (0)89 21027-220 zur Verfügung.