

Formular zur Stimmrechtsvertretung

für die ordentliche Hauptversammlung der MyHammer Holding AG am 26. Oktober 2021
(virtuelle Hauptversammlung)

Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer Stimmrechtskarte oder unter Angabe Ihrer Stimmrechtskartennummer direkt an die nachstehende Adresse zu senden, **bitte beachten Sie dabei unbedingt die auf der Rückseite genannten Fristen für die unterschiedlichen Vollmachten und Übermittlungswege:**

→ MyHammer Holding AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
oder via E-Mail an: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der MyHammer Holding AG

Person(en) der/des Erklärenden

(Bitte ergänzen und Zutreffendes ankreuzen)

Nachname bzw. Firma*

Vorname*

Postleitzahl/Ort

Stimmrechtskartennummer*

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anzahl Stückaktien*

* Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird)

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der MyHammer Holding AG, Frau Mareike Kuliberda und Herrn Bernhard Orlik, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, je einzeln sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der oben genannten virtuellen Hauptversammlung zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Die Stimmrechtsvertreter sind berechtigt, neben mir/uns auch weitere Aktionäre im Rahmen der Hauptversammlung zu vertreten.

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger vom 16. September 2021 bekannt gemachten Beschlussvorschläge.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

JA **NEIN**

- | | | | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 2. | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Wahlen zum Aufsichtsrat: Herr Rechtsanwalt Dr. Christoph J. Partsch..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Beschlussfassung über die Änderung von § 3 der Satzung (Geschäftsjahr, Bekanntmachungen, Informationen, Mitteilungen und Weitergabe von Mitteilungen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Beschlussfassung über die Änderung von § 14 der Satzung (Die Hauptversammlung) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Beschlussfassung über die Änderung von § 17 der Satzung (Jahresabschluss)..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

X

Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. lesbare Namensnennung der/des Erklärenden gemäß § 126 b BGB

Bevollmächtigung eines Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname

Nachname

Postleitzahl, Wohnort

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der MyHammer Holding AG am 26. Oktober 2021 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 einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

X

Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. lesbare Namensnennung der/des Erklärenden gemäß § 126 b BGB

Untervollmacht

Ich/Wir unterbevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname

Nachname

Postleitzahl, Wohnort

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der MyHammer Holding AG am 26. Oktober 2021 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 einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. lesbare Namensnennung der/des Erklärenden gemäß § 126 b BGB

Weitere Angaben und Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung

Die virtuelle Hauptversammlung wird am 26. Oktober 2021, ab 12.00 Uhr (MESZ) in Bild und Ton live im Internet über das HV-Portal übertragen.
<https://www.myhammer-holding.de/deutsch/investor-relations/hauptversammlung/>.

Die zur Verfolgung der gesamten Hauptversammlung über das HV-Portal erforderlichen persönlichen Zugangsdaten finden Sie auf der Ihnen übersandten Stimmrechtskarte. Die Liveübertragung ermöglicht keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.

Stimmabgabe durch sonstige Bevollmächtigte

Mit dem unteren Drittel auf der Vorderseite dieses Formulars können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an die Anmeldestelle (siehe unten stehende Adresse) fristgemäß zurück. Die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg muss aus organisatorischen Gründen bis zum Ablauf des 22. Oktober 2021, 24:00 Uhr MESZ (Datum des Posteingangs), an die unten stehende Adresse zugehen.

Eine Übermittlung an die Gesellschaft per E-Mail ist auch am Tag der Hauptversammlung noch bis zu deren Ende möglich.

Eine Vollmachterteilung kann zudem auf elektronischem Weg über das HV-Portal unter <https://www.myhammer-holding.de/deutsch/investor-relations/hauptversammlung/> bis zum Ende der Hauptversammlung erfolgen. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht an Dritte“ vorgesehen.

Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, ist die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder mehrere von ihnen zurückzuweisen.

Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl

Vor und während der virtuellen Hauptversammlung steht Ihnen für die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl ausschließlich das zugangsgeschützte HV-Portal unter <https://www.myhammer-holding.de/deutsch/investor-relations/hauptversammlung/> zur Verfügung. Die hierfür erforderlichen persönlichen Zugangsdaten finden Sie auf Ihrer Stimmrechtskarte. Die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl, einschließlich deren Änderung und Widerruf, kann über das zugangsgeschützte HV-Portal bis spätestens zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung erfolgen. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Briefwahl“ vorgesehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass andere Kommunikationswege für die Briefwahl nicht zur Verfügung stehen, insbesondere keine Übersendung der Briefwahlstimme per Post.

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der MyHammer Holding AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden Sie Ihr ausgefülltes Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zusammen mit der Stimmrechtskarte oder unter Angabe Ihrer Stimmrechtskartennummer bis zum **25. Oktober 2021, 20:00 Uhr (MESZ)** (eingehend), direkt an die nachstehende Adresse:

Per Briefversand an: MyHammer Holding AG

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10, 80637 München

oder via E-Mail an: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Außerdem können Sie über das zugangsgeschützte HV-Portal unter <https://www.myhammer-holding.de/deutsch/investor-relations/hauptversammlung/> die Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten weisungsabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Die für das zugangsgeschützte HV-Portal erforderlichen Zugangsdaten erhalten Sie mit Ihrer Stimmrechtskarte.

Weitere Hinweise:

Geben Sie bitte zu allen Beschlussvorschlägen eine Stimme ab bzw. erteilen Sie bitte zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Kreuzen Sie bei Zustimmung das JA-Feld an, bei Ablehnung das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTHALTUNG-Feld. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Stimmabgabe bzw. Weisung als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die abgegebene Briefwahlstimme bzw. Weisung an die Stimmrechtsvertreter zu diesem Tagesordnungspunkt entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: (1) per HV-Portal, (2) per E-Mail, (3) in Papierform. Wenn Briefwahlstimmen und Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge und Wahlvorschläge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter <https://www.myhammer-holding.de/deutsch/investor-relations/hauptversammlung/> einsehen. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nur für die Abstimmung über solche Anträge und Wahlvorschläge zur Verfügung stehen bzw. dass im Wege der Briefwahl eine Abstimmung nur über solche Anträge und Wahlvorschläge möglich ist, zu denen es mit dieser Einberufung oder später bekanntgemachte Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären im Falle von § 124 Abs. 1 AktG gibt oder die nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht werden.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einberufung der Hauptversammlung.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Hauptversammlungshotline unter der Telefonnummer +49 89 21 027 220 montags bis freitags (außer feiertags) von 8:00 bis 17:00 Uhr gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.