

**Ordentliche Hauptversammlung der MyHammer Holding AG, Berlin, am 07. Mai 2019, 11:00 Uhr**



Palisa.de GmbH Tagungs- und Veranstaltungszentrum,  
Palisadenstr. 48, 10243 Berlin

**ÄNDERUNG VON WEISUNGEN**

zu Eintrittskarte Nummer ..... über ..... Aktien der MyHammer Holding AG.

Ich/Wir, .....  
(Name, Vorname) ..... (PLZ, Wohnort) .....

habe(n) die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Daniela Kley und Herrn Matthias Niebuhr, Berlin, - je einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung -, bevollmächtigt, mich/uns in der am 07. Mai 2019 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der MyHammer Holding AG zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Unter Abänderung der am ..... erteilten Weisungen weise(n) ich/wir die vorgenannten von der Gesellschaft  
(Datum)

benannten Stimmrechtsvertreter nunmehr an, das Stimmrecht zu den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlägen wie folgt auszuüben bzw. einen etwaigen Unterbevollmächtigten entsprechend anzuweisen (Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile machen diese betreffende Weisungsänderung ungültig und führen bei diesem Abstimmungspunkt zu einer auf „Enthaltung“ lautenden Abstimmungsweisung.):

**WEISUNGEN**

Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Wahlen zum Aufsichtsrat			
5a) Herr Dr. Jochen Gutbrod .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5b) Herr Jeffrey Kip .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5c) Herr Ingo Hassert .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5d) Frau Anabela Fernandes Perozek.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5e) Herr David Sullivan .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung werden im Internet unter [www.myhammer-holding.de/hauptversammlung](http://www.myhammer-holding.de/hauptversammlung) unverzüglich zugänglich gemacht. Etwaigen Gegenanträgen, die ausschließlich auf eine Ablehnung von Vorschlägen der Verwaltung gerichtet sind, können Sie sich im Falle der Bevollmächtigung der benannten Stimmrechtsvertreter dadurch anschließen, dass Sie zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt die Abstimmungsweisung „Nein“ erteilen. Gegenanträge oder Wahlvorschläge, mit denen ein inhaltlich von Vorschlägen der Verwaltung abweichender Beschluss herbeigeführt werden soll, werden auf der genannten Internetseite mit Buchstaben gekennzeichnet. Wenn Sie diese durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge oder Wahlvorschläge im Falle einer Abstimmung unterstützen wollen, kreuzen Sie bitte das nachstehende, dem Buchstaben des Gegenantrags oder Wahlvorschlags und Ihrer Einzelweisung entsprechende Feld für „Ja“ an, anderenfalls bitte das Feld für „Nein“ oder für „Enthaltung“. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültig gewertet. Klargestellt sei, dass auch für den Fall, dass eine Weisung zu einem Gegenantrag oder Wahlvorschlag erteilt wird, eine Weisung zur Abstimmung über den entsprechenden Beschlussvorschlag der Verwaltung erteilt werden kann.

Buchstabenbezeichnung des Gegenantrags/Wahlvorschlags	Ja	Nein	Enthaltung
A. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte senden Sie dieses Formular unterschrieben an die nachfolgende Adresse so rechtzeitig zurück, dass es bis spätestens **03. Mai 2019, 24:00 Uhr**, eingeht:

**MyHammer Holding AG**  
c/o AAA HV Management GmbH  
Ettore-Bugatti-Str. 31  
51149 Köln  
per Telefax: +49 (0)2203 20229-11; per E-Mail: [myhammer2019@aaa-hv.de](mailto:myhammer2019@aaa-hv.de)

.....  
Unterschrift bzw. Person des Erklärenden

Erhalten die Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten und/oder Weisungen auf verschiedenen Übermittlungswegen, wird die zuletzt bei der Gesellschaft eingegangene formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Lässt sich ein Zeitpunkt des Zugangs untertäglich nicht feststellen, gilt der Zugang in der Reihenfolge postalisch zuerst und danach per Telefax und danach per E-Mail als erfolgt.