

**Ordentliche Hauptversammlung der
MyHammer Holding AG, Berlin,
am 22. September 2020, 14:00 Uhr**



In den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin

ÄNDERUNG VON WEISUNGEN

zu Zugangskarte 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 22. September 2020 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 7. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile machen diese betroffene Weisungsänderung ungültig.):

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 7.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein
2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Änderung von § 14 Abs. 2 der Satzung (Nachweis der Teilnahmerechtigung an der Hauptversammlung).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Streichung von § 3 Abs. 4 der Satzung (Übermittlung von Mitteilungen nach § 125 Abs.1 AktG).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Änderung von § 15 Abs 1 Satz 4 der Satzung (Stimmrecht).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte senden Sie dieses Formular unterschrieben an die nachfolgende Adresse so rechtzeitig zurück, dass es bis spätestens
18. September 2020, 24:00 Uhr, eingeht:

**MyHammer Holding AG
c/o AAA HV Management GmbH
Am Stadion 18-24, 51465 Bergisch Gladbach
per Telefax: +49 (0)2202 23569-11; per E-Mail: myhammer2020@aaa-hv.de**

.....
Unterschrift bzw. Person des Erklärenden

Hinweis:

Die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen kann auch auf elektronischem Weg über das HV-Portal unter

<https://www.myhammer-holding.de/deutsch/investor-relations/hauptversammlung/>

bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung erfolgen.

Dies gilt auch für einen Widerruf der Vollmacht sowie für die Änderungen von Weisungen.