

An die  
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG  
Nimrodstr. 23  
13469 Berlin

per Fax: 030 / 555 79 26 - 2  
per Mail: info@defama.de

\_\_\_\_\_  
Vorname, Name, Ort (ggf.: handelnd für)

bevollmächtigt hiermit als Vollmachtgeber/in zur Vertretung auf der ordentlichen Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, Berlin, am 22.07.2022

- den von der Gesellschaft benannten Vertreter Philipp Timm
- als seinen/ihren Vertreter

\_\_\_\_\_  
Vorname, Name, Ort

das Stimmrecht für seine/ihre Aktien auszuüben. Der Bevollmächtigte ist zur Erteilung einer Untervollmacht berechtigt.

Der Vollmachtgeber erteilt Weisung

- wie folgt abzustimmen:

	JA	NEIN	Enthaltung
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns			
TOP 3 Entlastung des Vorstands			
TOP 4 Entlastung des Aufsichtsrats			
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers			
TOP 6 Neuwahl zum Aufsichtsrat			

- bei allen Beschlüssen im Sinne der Verwaltung abzustimmen
- bei allen Beschlüssen entgegen dem Vorschlag der Verwaltung abzustimmen
- nach eigenem Ermessen abzustimmen

**Hinweis:** Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Bitte erteilen Sie daher in diesem Fall eine ausdrückliche Weisung. Hierüber hinausgehende Aufträge werden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausüben. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Teilnahmerechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, müssen Sie selbst an der Versammlung teilnehmen oder einen Dritten hierzu bevollmächtigen.

Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Versammlung berechtigt. Die erteilte Vollmacht/Weisungen werden durch Ihre persönliche Teilnahme oder durch die Teilnahme Ihres Vertreters an der Versammlung widerrufen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift (ggf. Firmenstempel)