

ACHTUNG: Diese Vollmacht kann nur ausgeübt werden, wenn die Aktien fristgerecht über die Depotbank zur Hauptversammlung angemeldet wurden.

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 18.07.2025

- den von der Gesellschaft benannten Vertreter Tanja Schramm
- 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 Wahlen zum Aufsichtsrat			
TOP 7 Erneuerung des Genehmigten Kapitals			

- 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)