



Vollmachtsformulare zur Hauptversammlung 2021

10. NOVEMBER 2021

Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Die Advanced Bitcoin Technologies AG benennt als jeweils einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter Markus Laue, Bad Nauheim, und Björn Michel, Hungen, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, die Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

Briefversand, Fax oder E-Mail der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

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

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen“ zusammen mit der/den Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartenummer(n) direkt an die Stimmrechtsvertreter:

- Per Briefversand an: Advanced Bitcoin Technologies AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

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

- Oder via Fax an die folgende Nummer: +49 (0) 89 / 210 27 289

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie, dass umstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift bzw. das Formular mit einer Abschlusserklärung gem. § 126b BGB versehen und zusammen mit Ihrer/n Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartenummer(n) den Stimmrechtsvertretern möglichst bis zum 08. Dezember 2021, 18:00 Uhr (MEZ) zukommen lassen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu erteilen oder erteilte Weisungen zu ändern.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, E-Mail oder Fax) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren die Stimmrechtsvertreter sich bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Bei persönlicher Teilnahme oder bei Teilnahme durch einen bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung erlöschen die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht und die Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer Hauptversammlungs-Hotline montags bis freitags zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr – außer feiertags – unter +49 (0) 89 / 210 27 222 zur Verfügung.

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift bzw. mit einer Abschlusserklärung gemäß § 126b BGB versehen zusammen mit Ihrer/n Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer(n), die Sie nach ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung erhalten, direkt an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden (per Post oder E-Mail) oder zu faxen:

Advanced Bitcoin Technologies AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

Fax an: +49 (0) 89 / 210 27 289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Vollmacht und Weisungen (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ bevollmächtigte(n) die Stimmrechtsvertreter der Advanced Bitcoin Technologies AG, Markus Laue, Bad Nauheim, und Björn Michel, Hungen, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, jeweils einzeln vertretungsberechtigt und jeweils befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 BGB und mit dem Recht je einzeln, Untervollmacht zu erteilen und unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis, mich/uns in der Hauptversammlung der Advanced Bitcoin Technologies AG am 09. Dezember 2021, zu vertreten und das Stimmrecht der Stück _____ Aktien gemäß Eintrittskartennummer(n) _____ für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Einzelweisungen

Erteilen Sie bitte zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	Keine Abstimmung vorgesehen		
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020			
a) Dr. Yassin Hankir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Tobias Zander	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Joachim V. Brockmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Christian Lang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020			
a) Debjit D. Chaudhuri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Michael Rundshagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Robert Hable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Gabriele Bornemann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Thomas Dressendörfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Torsten Sonntag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats und entsprechende Änderung von § 10 (1) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat			
a) Thomas Rüdesheim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Prof. Dr. Christian Rieck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Kęstutis Gardžiulis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Frank Schwab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Anpassung der künftigen Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Änderung von § 15 (2) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Anpassung des Unternehmensgegenstands und entsprechende Änderung von § 2 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarten(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt entweder zusammen mit der/den Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer(n) den von der Advanced Bitcoin Technologies AG benannten Stimmrechtsvertretern bis möglichst zum 08. Dezember 2021 (18:00 Uhr, MEZ) vorliegt. Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

_____, den _____, Ort _____ Datum _____ Unterschrift(en) oder Person des Erklärenden gem. § 126b BGB

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____

VOLLMACHT



Zur Hauptversammlung der Advanced Bitcoin Technologies AG am 09. Dezember 2021 in Frankfurt am Main bevollmächtigte(n) ich/wir

Vorname(n)

Name(n) / Firma

Postleitzahl

Wohnort / Sitz

Eintrittskartennummer(n)

Anzahl Stückaktien

hiermit

Vorname Bevollmächtigte(r)

Name/Firma Bevollmächtigte(r)

Postleitzahl Bevollmächtigte(r)

Wohnort / Sitz Bevollmächtigte(r)

mich/uns in der o. g. Hauptversammlung zu vertreten und alle Rechte, insbesondere das Stimmrecht, aus den o. g. Aktien auszuüben. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung einer Untervollmacht.

Ort, Datum

Unterschrift(en) / Person des Erklärenden
gem. § 126b BGB

WIDERRUF DER VOLLMACHT



Name / Firma des/der Aktionär(s)/e: _____

Eintrittskartenummer(n): _____

Anzahl Stückaktien: _____

Ich/Wir widerrufe(n) hiermit die von mir/uns am _____ an

Frau/Herrn/Sonstige _____
Bevollmächtigte(r) Dritte(r)

wohnhaf/mit Sitz in _____
PLZ, Wohnort / Sitz

erteilte Vollmacht, mich/uns in der auf den 09. Dezember 2021 einberufenen Hauptversammlung der Advanced Bitcoin Technologies AG zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

Ort, Datum

Unterschrift / Person des Erklärenden gemäß § 126b BGB



ADVANCED BITCOIN TECHNOLOGIES AG

Grüneburgweg 58 - 62 • 60322 Frankfurt am Main

ir@abt-ag.com

www.abt-ag.com

