



Advanced Bitcoin Technologies AG

Vollmachtsformulare zur Hauptversammlung 2023

13. Juli 2023

Advanced Bitcoin Technologies AG – Hauptversammlung – 22. August 2023

Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Die Advanced Bitcoin Technologies AG benennt als einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertreter Lars Kuhnke, Hannover, Mitarbeiter der GFEI Aktiengesellschaft, Hannover. Der Stimmrechtsvertreter ist durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen.

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

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

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter“. Bevollmächtigen Sie damit den oben genannten Stimmrechtsvertreter der Advanced Bitcoin Technologies AG und weisen Sie diesen 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 Eintrittskartennummer(n) direkt an den Stimmrechtsvertreter:

- Per Briefversand an: Advanced Bitcoin Technologies AG
c/o GFEI Aktiengesellschaft
Ostergrube 11
30559 Hannover
Deutschland
- Oder via E-Mail an: hv@gfei.de
- Oder via Fax an die folgende Nummer: +49 (0) 511 / 474 023 19

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 Eintrittskartennummer(n) dem Stimmrechtsvertreter möglichst bis zum 21. August 2023, 18:00 Uhr (MESZ) zukommen lassen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu erteilen oder erteilte Weisungen zu ändern.

Erhält der 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 wird der Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, wird in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren der Stimmrechtsvertreter sich bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Der Stimmrechtsvertreter ist weisungsgebunden und darf das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z.B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren wird der 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 des Stimmrechtsvertreters 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 den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer Hauptversammlungs-Hotline montags bis freitags zwischen 9 Uhr und 17 Uhr – außer feiertags – unter +49 (0) 511 / 474 023 11 zur Verfügung.

Vollmacht und Weisungen an den 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 den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden (per Post oder E-Mail) oder zu faxen:

Advanced Bitcoin Technologies AG
 c/o GFEI Aktiengesellschaft
 Ostergrube 11
 30559 Hannover
 Deutschland

Fax an: +49 (0) 511 / 474 023 19
 E-Mail: hv@gfei.de

Vollmacht und Weisungen (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Advanced Bitcoin Technologies AG, Lars Kuhnke, Hannover, befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 BGB und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen und unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis, mich/uns in der Hauptversammlung der Advanced Bitcoin Technologies AG am 22. August 2023, 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 2022	Keine Abstimmung vorgesehen		
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022			
a) Dr. Yassin Hankir, Vorstandsvorsitzender	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Tobias Zander, Vorstandsmitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022			
a) Frank Schwab, Aufsichtsratsmitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Thomas Rüdeshheim, Aufsichtsratsmitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Kęstutis Gardžiusis, Aufsichtsratsmitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat			
a) Dr. Thomas Feldkircher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Liutauras Varanavičius	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Dr. Siegfried Herzog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<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) dem von der Advanced Bitcoin Technologies AG benannten Stimmrechtsvertreter bis möglichst zum 21. August 2023 (18:00 Uhr, MESZ) vorliegt. Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den 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 22. August 2023 in Frankfurt am Main bevollmächtigte(n) ich/wir

----- Vorname(n)	----- Name(n) / Firma
----- Postleitzahl	----- Wohnort / Sitz
----- Eintrittskartenummer(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)

wohhaft/mit Sitz in _____
PLZ, Wohnort / Sitz

erteilte Vollmacht, mich/uns in der auf den 22. August 2023 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

A large, stylized 3D bar chart graphic is centered in the lower half of the page. The bars are rendered in a gradient of colors, transitioning from purple on the left to light blue on the right. The chart is set against a background of a dark blue gradient with a pattern of small, glowing white dots that create a sense of depth and movement, resembling a digital or data landscape.

ADVANCED BITCOIN TECHNOLOGIES AG

Intzestr. 1 • 60314 Frankfurt am Main

ir@abt-ag.com

www.abt-ag.com