CLOCKCHAIN®

Briefwahl /
Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer HV-Ticket: _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 28. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an:

CLOCKCHAIN AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: clockchain@better-orange.de
Telefax: +49 (0)89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: (Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird Briefwahl angenommen. Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs. Ihre Stimmabgaben bzw. Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Stimme / Weisung als Enthaltung gewertet.)

☐ **Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in der Hauptversammlung am 29. Juni 2020 per Briefwahl** wie **unten markiert** aus. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

☐ **Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 29. Juni 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**, Herrn Herr Thomas Wagner und Frau Stefanie Bernlochner, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, je einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung unter Befreiung von § 181 BGB zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt	**JA**	**NEIN**
2. Beschlussfassung über die Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder:		
a) Einzelwahl von Herrn Derwin Wallace	☐	☐
b) Einzelwahl von Herrn Dr. Manfred Kahl	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Änderung der Firma sowie entsprechende Änderung der Satzung	☐	☐
4. Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie entsprechende Änderung der Satzung	☐	☐
5. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form zum Zwecke des Ausgleichs von Wertminderungen und der Deckung von sonstigen Verlusten und gleichzeitige Erhöhung des herabgesetzten Grundkapitals sowie entsprechende Änderung der Satzung	☐	☐
6. Beschlussfassung über die Neufassung von § 17 Abs. 2 der Satzung	☐	☐

_____ _____ _____

Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)