

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 18. Juli 2022, 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: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtigte(n) zur Hauptversammlung am 19. Juli 2022 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Michael Schwarz und Herrn Thomas Wagner, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN
3. Beschlussfassung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Vorstandsmitglieder für diesen Zeitraum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Aufsichtsratsmitglieder für diesen Zeitraum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Vorstandsmitglieder für diesen Zeitraum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Aufsichtsratsmitglieder für diesen Zeitraum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Änderung der Firma sowie entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Sitzverlegung nach Düsseldorf sowie entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Wahl des Aufsichtsrates und eines Ersatzmitglieds:		
a) Wahl des Aufsichtsrates – Einzelwahl von Herrn Prof. Dr. h.c. Wolfgang Siewering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Wahl des Aufsichtsrates – Einzelwahl von Herrn Marcus Schmitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Wahl des Aufsichtsrates – Einzelwahl von Herrn Dr. Wolf-Dietrich Fugger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Wahl eines Ersatzmitglieds – Einzelwahl von Herrn Jan Carlos Janke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Festlegung der Höhe der Aufsichtsratsvergütung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <https://www.clockchain-ag.com/Hauptversammlung/> zugänglich gemacht und dort bei separater Abstimmungsbedürftigkeit jeweils mit einer eindeutigen Kennung versehen.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*

* Kennung des Antrags/Wahlvorschlags bzw. der Anträge/Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

 Ort Datum Unterschrift(en) oder Angaben zur Person des Erklärenden (lesbar)