

## Briefwahl oder Vollmachts- und Weisungsformular

(Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts ist auch bei Erteilung einer Vollmacht die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes.)

### Ihre Aktionärsdaten:

Stimmrechtskartennummer(n) - 6stellig:

Name, Vorname des Aktionärs: \_\_\_\_\_ PLZ/Wohnort: \_\_\_\_\_

Name, Vorname des Erklärenden, falls vom Aktionär abweichend: \_\_\_\_\_

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen: \_\_\_\_\_

**Briefwahl**

Ich/Wir stimme(n) mittels Briefwahl wie unter Punkt „Stimmabgabe/Weisungen zu den Tagesordnungspunkten“ angekreuzt ab.

oder

**Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Bike24 Holding AG**

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der Bike24 Holding AG benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rolf Alexander Weiß, Bike24 Holding AG, geschäftsansässig Breitscheidstr. 40, 01237 Dresden, mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung am 21. Juni 2022 zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

### Stimmabgabe/Weisungen zu den Tagesordnungspunkten

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung bzw. erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

oder

Ich/Wir stimme(n) wie folgt bzw. erteile(n) die folgend angegebenen Einzelweisungen:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss des Ergebnisabführungsvertrags zwischen der Bike24 Holding AG und der Best Bike Brands GmbH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss des Ergebnisabführungsvertrags zwischen der Bike24 Holding AG und der Bike24 Retail GmbH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Stimme oder Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, gilt eine Stimmabgabe für jeden einzelnen Unterpunkt.

oder

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit

Name, Vorname: \_\_\_\_\_ PLZ/Wohnort: \_\_\_\_\_

mich/uns in der am 21. Juni 2022 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Bike24 Holding AG zu vertreten.

Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen. Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Bevollmächtigte können das Stimmrecht nur im Wege der Briefwahl oder durch (Unter-)Bevollmächtigung des weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft ausüben. Die Nutzung des passwortgeschützten Online-Portals durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten zum passwortgeschützten Online-Portal vom Vollmachtgeber erhält.

Ort/Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i.S.v. § 126b BGB: \_\_\_\_\_

Weitere rechtliche Hinweise sowie Informationen finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft,

unter <https://ir.bike24.com/websites/bike24/German/6000/hauptversammlung.html>