

Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, wie z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, andere Dritte oder einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist eine fristgemäße Anmeldung nach den in der Einberufung der Hauptversammlung beschriebenen Bestimmungen (siehe „Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsausübung“) erforderlich.

Für die Erteilung der Vollmacht, deren Widerruf sowie den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft genügt grundsätzlich die Textform (§ 126b BGB).

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nach fristgerechter Anmeldung und deren Änderung sollen aus organisatorischen Gründen **bis Mittwoch, den 26. Juni 2019, 24:00 Uhr (MESZ)**, bei nachfolgender Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingehen:

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

per Telefax: +49 (0)89 889690633
per E-Mail: mountain-alliance@better-orange.de

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch direkt in der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen oder erteilte Weisungen zu ändern.

Angaben zum Vollmachtgeber:

Aktionärs- bzw. Eintrittskarte-Nr.: _____

Anzahl Aktien: _____

Name / Firma des Vollmachtgebers: _____

Vorname des Vollmachtgebers: _____

Wohnort / Sitz des Vollmachtgebers: _____

Ich / Wir bevollmächtige(n), ggf. unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Thomas Wagner und Herrn Marcus Graf, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln mich / uns unter Offenlegung meines / unseres Namens und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, meine / unsere Stimmrechte in allen Tagesordnungspunkten **für den in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und / oder Aufsichtsrat** auszuüben, soweit ich / wir **keine abweichenden Einzelweisungen** (siehe unten) erteile(n).

Wichtige Hinweise: Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden. Sie stimmen entsprechend den unten erteilten Einzelweisungen ab. Bei jedem Tagesordnungspunkt, zu dem keine gesonderte Einzelweisung gegeben wird, werden die Stimmrechtsvertreter entsprechend für den Vorschlag von Vorstand und / oder Aufsichtsrat abstimmen.

EINZELWEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN:	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018:			
a) Herr Daniel Wild	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Frau Justine Wonneberger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Manfred Danner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018:			
a) Herr Tim Schwenke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Maximilian Ardelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Dr. Nikola Dešković	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Herr Dr. Jens Neiser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Herr Hans-Joachim Riesenbeck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Herr Daniel S. Wenzel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat: Frau Sandra Isabell Mann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über eine Neufassung von § 16 Abs. (1) der Satzung (Vorsitz in der Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2018/1 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die zugänglich zu machenden Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter <http://www.mountain-alliance.de/de/investor-relations/hauptversammlung/>.

Wenn Sie sich Anträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionären anschließen möchten, stimmen Sie bitte bei den Tagesordnungspunkten, auf die sich die Anträge oder Wahlvorschläge beziehen, mit „Nein“ und tragen Sie bitte in die folgenden Kästchen die Buchstaben ein, mit denen der jeweilige Antrag oder Wahlvorschlag im Internet gekennzeichnet ist.

Ort, Datum

Unterschrift bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig): _____

Bei Fragen zur Stimmrechtsvertretung steht Ihnen unsere Hotline montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefon-Nr. +49 (0)89 / 889 690 620 zur Verfügung.