



## VOLLMACHT

Ich bevollmächtige, zeitlich allerdings befristet bis zum Ablauf des 21. Februar 2024

Herrn/Frau \_\_\_\_\_ , geb. am \_\_\_\_\_ ,

wohnhaft in \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ,

mich in der ordentlichen Hauptversammlung der BTS Finance Group AG gemäß meiner ihm/ihr erteilten Weisungen zu vertreten.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, sämtliche Rechte, insbesondere das Stimmrecht aus meinen Aktien in der ordentlichen Hauptversammlung der BTS Finance Group AG am 21. Februar 2024 nach meiner Weisung für mich auszuüben.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen. Der Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ich erteile nachstehende Weisung zu den Tagesordnungspunkten, die eine Beschlussfassung vorsehen:

Ich stimme in allen Tagesordnungspunkten den in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschlägen zu.

Ich erteile Einzelweisungen zu den jeweiligen in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschlägen. Die Einzelweisung zu allen Tagesordnungspunkten, die eine Beschlussfassung vorsehen, erteile ich wie folgt, wobei mir bewusst ist, dass nur ein Feld anzukreuzen ist:

### 1. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Ja                       Nein                       Enthaltung

### 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022/2023

Ja                       Nein                       Enthaltung

### 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023

Ja                       Nein                       Enthaltung



**4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024 für den Konzernabschluss**

Ja

Nein

Enthaltung

---

Ort, Datum

Unterschrift

