

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 21. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an:

Travel24.com AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: travel24@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 bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 22. April 2021 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Marcus Graf und Herrn Michael Schwarz, 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
1. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Firma der Gesellschaft)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Gegenstand des Unternehmens)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2009, Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2010 sowie Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptversammlung vom 25. Juni 2001 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen und des bedingten Kapitals I sowie Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptversammlung vom 5. Juli 2004 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen und des bedingten Kapitals II sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptversammlung vom 12. Juni 2002 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und des bedingten Kapitals III, Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptversammlung vom 5. Juli 2004 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und des bedingten Kapitals IV sowie Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021 und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über eine Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über eine Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat: Herr Till Bötz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Teilnahmerecht und Stimmrechtsausübung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Versammlungsleitung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Beschlussfassung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <http://www.travel24group.com/hv-2021> mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

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) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)