



Sitz der Gesellschaft, Berliner Allee 59
40212 Düsseldorf

ÄNDERUNG VON WEISUNGEN

zu Zugangskarte(n) Nummer(n) über Aktien der tick Trading Software AG.

Ich/Wir,
(Name, Vorname / Firma) (PLZ, Wohnort / Sitz)

habe(n) die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau Elke Strothmann, Bergisch Gladbach, bevollmächtigt, mich/uns in der am 25. August 2020 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der tick Trading Software AG zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unsere(n) Weisungen auszuüben.

Unter Abänderung der am erteilten Weisungen weise(n) ich/wir die vorgenannte von der Gesellschaft
(Datum)

benannte Stimmrechtsvertreterin nunmehr an, das Stimmrecht zu den in der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung wie folgt auszuüben bzw. einen etwaigen Unterbevollmächtigten entsprechend anzuweisen (Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile machen die Weisung ungültig.

WEISUNGEN

Ich/wir stimme(n) zu den veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 mit Ja.
(eine Erteilung von nachstehenden Einzelweisungen ist in diesem Fall nicht erforderlich; etwaige nachstehende Einzelweisungen werden nicht berücksichtigt)

Ich/wir stimme(n) gemäß nachstehender Einzelweisung:
(Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung.)

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein
2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018/2019 einschließlich Beschluss gemäß § 17 Abs. 4 (b) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/2019 ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Beschlussfassung über Satzungsänderungen		
6a) Anpassung der Aufsichtsratsgröße in § 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6b) Streichung doppelter Formulierung § 13 Absatz 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6c) Abschaffung des doppelten Beschlussfassungserfordernisses gemäß § 17 Abs. 4 b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Wahl von Herrn Matthias Hocke in den Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte übermitteln Sie dieses Formular in Textform (z.B. unterschrieben oder mit sonstiger, lesbarer Namensangabe versehen) an die nachfolgende Adresse so rechtzeitig zurück, dass es bis spätestens **24. August 2020, 24:00** Uhr eingeht:

tick Trading Software AG, c/o AAA HV-Management GmbH, Am Stadion 18 - 24, 51465 Bergisch Gladbach
per Fax: +49 (0) 2202 23569 -11, per E-Mail: TBX2020@aaa-hv.de

Eine Weisungsänderung kann ab Eröffnung des Aktionärsportals im Internet jederzeit, auch noch am Tage der Hauptversammlung, ohne Verwendung dieses Formulars direkt im Portal erklärt werden.

.....
Ort, Datum, Unterschrift, (lesbare) Namensangabe des/der Erklärenden