

**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

(fristgerechte Anmeldung eingehend bis 21. April 2026, 24:00 Uhr MESZ, vorausgesetzt)

**Angaben zur vollmachtgebenden Person** (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Hiermit bevollmächtigt(n) ich/wir:

Vorname und Nachname\*

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Aktionärs- / Ticketnummer

Aktienanzahl

\* Pflichtfelder

die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Stefanie Bernlochner und Herrn Thomas Wagner, beide Mitarbeiter der meet2vote AG, Pfarrkirchen, jeweils einzeln unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts **wie unten gesondert markiert** auszuüben. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

**Hinweis:** Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter <https://www.tick-ts.de/investor-relations/hauptversammlung> jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen oder das Feld **Enthaltung** ankreuzen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.

| Weisung zu Tagesordnungspunkt:                                                                                                                    | JA                       | NEIN                     | ENTHALTUNG               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024/2025                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024/2025                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025/2026                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Wahlen zum Aufsichtsrat: Frau Miriam Schäfer                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Beschluss über die erneute Ermächtigung des Vorstandes zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen (Änderung von § 16 Abs. 3 der Satzung)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 2 zur Änderung des Unternehmensgegenstands                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Beschlussfassung über eine Änderung von § 17 der Satzung zur Anpassung an die gesetzliche Regelung                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zu deren Verwendung mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsaus-schlusses | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Weisungen zu eventuellen Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen gemäß §§ 126, 127 AktG | JA                       | NEIN                     | ENTHALTUNG               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>JA</b> zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____                             | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| <b>NEIN</b> zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____                           |                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| <b>ENTHALTUNG</b> zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____                     |                          |                          | <input type="checkbox"/> |

\* Kennung des Antrags/der Anträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

**Hinweis:** Veröffentlichungspflichtige Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.tick-ts.de/investor-relations/hauptversammlung> zugänglich gemacht und im Falle einer separaten Abstimmungsbedürftigkeit mit einer eindeutigen Kennung (z.B. einem Buchstaben) versehen. Sofern Sie zu einem Gegenantrag oder Wahlvorschlag eine Weisung abgeben wollen, tragen Sie bitte oben die jeweilige Kennung handschriftlich ein und nehmen bitte eine entsprechende Markierung vor.

Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

**Rücksendeadresse** (Bitte bis **27. April 2026, 24:00 Uhr MESZ**, eingehend zurück an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse)

Tick Trading Software Aktiengesellschaft  
c/o meet2vote AG  
Marienplatz 1  
84347 Pfarrkirchen  
Deutschland

E-Mail: [tick-ts@meet2vote.de](mailto:tick-ts@meet2vote.de)