

Hauptversammlung der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA am 18. April 2024

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 „Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“) 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 17. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ), bei nachfolgender Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingehen:

Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA **per Telefax:** +49 (0) 89 889 690 655
c/o Better Orange IR & HV AG **per E-Mail:** spvggunterhaching@linkmarketservices.eu
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

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 Michael Schwarz 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, in der Hauptversammlung der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA am 18. April 2024 in Unterhaching zu vertreten und meine / unsere Stimmrechte in allen Tagesordnungspunkten **für den in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschlag von persönlich haftender Gesellschafterin 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 sich die Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

EINZELWEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN:	Ja	Nein	Enthaltung
1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA zum 30. Juni 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2022/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigtes Kapital 2019/II, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024 und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur künftigen Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur künftigen Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung	<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 <https://www.spvggunterhaching.de/boerse/investoren/#uhg-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 8896906 610 zur Verfügung.