Virtuelle Hauptversammlung der MWB FAIRTRADE WERTPAPIERHANDELSBANK AG am 15. Juli 2020

Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer der Anmeldebestätigung (HV-Ticket): _____

Name / Firma: _____

Anzahl Aktien: _____

Vorname: _____

Telefon-Nummer:* _____

E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 14. Juli 2020, 18:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang bei der Gesellschaft) an:

MWB FAIRTRADE WERTPAPIERHANDELSBANK AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

oder per **E-Mail:** mwb@better-orange.de
oder per **Telefax:** +49 (0)89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: (Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird Briefwahl angenommen. Bei Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs. Gehen bei der Gesellschaft auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen für ein und dieselbe Aktie ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche Erklärung zuletzt erfolgt ist, werden diese Erklärungen in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: (1) Internetservice zur Hauptversammlung, (2) E-Mail, (3) Telefax und (4) Papierform.)

☐	**Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung am 15. Juli 2020 per Briefwahl** wie **unten angekreuzt** aus. Früher abgegebene Stimmabgaben werden hiermit widerrufen.
☐	**Ich/Wir bevollmächtige(n) zur virtuellen Hauptversammlung am 15. Juli 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**, Herr Torsten Fues und Frau Stefanie Fridau, beide Mitarbeiter(in) der Better Orange IR & HV AG, München, mit Dienstsitz in München, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten angekreuzt**. Früher abgegebene Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft werden hiermit widerrufen.

Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt		**JA[1]**	**NEIN**
2.	**Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019**	☐	☐
3.	**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019**	☐	☐
4.	**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019**	☐	☐
5.	**Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers sowie Zwischenabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020**	☐	☐
6.	**Beschlussfassung über die Änderung von § 10 Abs. 2 der Satzung (Teilnahmerecht)**	☐	☐

_____ _____ _____

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

[1] Im Sinne der am 03. Juni 2020 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung

HINWEISE ZUR BRIEFWAHL / VOLLMACHTS- UND WEISUNGSERTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER MWB FAIRTRADE WERTPAPIERHANDELSBANK AG

Sie können per Briefwahl abstimmen oder die von der MWB FAIRTRADE WERTPAPIERHANDELSBANK AG benannten weisungsgebundenen, jeweils einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herr Torsten Fues und Frau Stefanie Fridau, beide Mitarbeiter(in) der Better Orange IR & HV AG, München, mit Dienstsitz in München, bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, wie Sie ihnen eine **ausdrückliche Weisung** zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen. Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Briefwahl und zur Beauftragung der o. g. Stimmrechtsvertreter unter Verwendung des Formulars „Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft" zur Verfügung:

Briefversand, Fax oder E-Mail der Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der MWB FAIRTRADE WERTPAPIERHANDELSBANK AG

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft". Führen Sie die Briefwahl durch oder bevollmächtigen Sie die o. g. Stimmrechtsvertreter der MWB FAIRTRADE WERTPAPIERHANDELSBANK AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll. Senden Sie dann (per Post, Fax oder E-Mail) Ihre Stimmabgabe oder Ihre „Vollmacht und Weisungen" unter Angabe Ihrer HV-Ticketnummer direkt an nachfolgend genannte Adresse:

- Per Briefversand an: **MWB FAIRTRADE WERTPAPIERHANDELSBANK AG**
  c/o Better Orange IR & HV AG
  Haidelweg 48
  81241 München
- Oder per Telefax an die folgende Nummer: **+49 (89) 889 690 655**
  Oder per E-Mail an: **mwb@better-orange.de**

Alternativ können Sie den passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.mwbfairtrade.com/de/investor-relations/#Hauptversammlung gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren nutzen.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Aktionäre erst nach form- und fristgerechter Anmeldung zur Ausübung des Stimmrechts per Briefwahl und zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts an die Stimmrechtsvertreter der MWB FAIRTRADE WERTPAPIERHANDELSBANK AG berechtigt sind. Sie können das Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer Anmeldebestätigung oder unter Angabe Ihrer HV-Ticket-Nummer bis zum 14. Juli 2020, 18:00 Uhr (MESZ) (Eingang bei der Gesellschaft) übermitteln. Wenn der Gesellschaft für ein und dieselbe Aktie sowohl eine Stimmabgabe per Briefwahl als auch eine Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vorliegt, wird stets allein die Stimmabgabe per Briefwahl berücksichtigt. Gehen bei der Gesellschaft darüber hinaus im Zusammenhang mit der Erteilung und dem Widerruf einer Vollmacht oder Weisung auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche dieser Erklärungen zuletzt erfolgt ist, werden diese Erklärungen in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: (1) Internetservice zur Hauptversammlung, (2) E-Mail, (3) Telefax und (4) Papierform. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Auch nach einer Stimmabgabe per Briefwahl oder der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur Nutzung des passwortgeschützten Internetservices mit allen dort angebotenen Möglichkeiten gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung am 15. Juli 2020 berechtigt.

Für Fragen zur Briefwahl und zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer
Hauptversammlungs-Hotline
montags bis freitags, außer feiertags, zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr
unter **+49 (89) 889 690 620** zur Verfügung.