

Nachname, Vorname* Aktionärsnummer* Anzahl Aktien* PLZ, Ort*

*Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen

Bitte Ihre Wahl durch ein « X » in dem entsprechenden Feld kennzeichnen. Senden Sie Ihre Anmeldung bitte bis zum **17. März 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang)**, an DIC Asset AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder per Telefax +49 89 21 027 288 oder per E-Mail namensaktien@linkmarketservices.de zurück. **Nutzen Sie gerne primär unser HV-Portal unter www.dic-asset.de/hauptversammlung/.** Ihr erstmaliger, fristgerechter Login gilt ebenfalls als Anmeldung und Sie können dort Ihr Stimmrecht ausüben bzw. Vollmacht und Weisungen erteilen. Nach erfolgreicher Anmeldung können Sie dieses Formular zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen sowie zur Stimmabgabe per Briefwahl verwenden. **Bitte beachten Sie die maßgeblichen Hinweise in der auch unter <http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/> veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung.**

1. **Nur Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung**
 Mein/Unser Aktienbestand wird – falls eine Anmeldung noch nicht erfolgt ist - hiermit zur o.g. virtuellen Hauptversammlung angemeldet. Aktuell möchte ich/möchten wir aber weder per Briefwahl abstimmen noch Vollmacht oder Weisungen erteilen. Ich kann/ Wir können dies aber nach erfolgreicher Anmeldung u.a. über das HV-Portal mittels der übersandten Login-Daten noch nachholen.

2. **Bevollmächtigung eines Dritten**
 Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit – falls eine Anmeldung noch nicht erfolgt ist - zur o.g. virtuellen Hauptversammlung angemeldet. Folgende Person wird mit der Ausübung aller hauptversammlungsbezogenen Rechte, insbesondere der Ausübung des Stimmrechts auch unter Offenlegung meines/unseres Namens bevollmächtigt. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmacht.

Vorname, Name

Straße, Hausnummer oder Postfach

Postleitzahl, Wohnort, Land

Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich durch Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Die Ausübung von Rechten durch den Bevollmächtigten über das HV-Portal (keine elektronische Teilnahme) setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit den Einladungsunterlagen versandten Zugangsdaten erhält. Auch in diesem Fall ist der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft erforderlich. Bitte weisen Sie den von Ihnen Bevollmächtigten auf die Besonderheiten der virtuellen Hauptversammlung hin. Bitte informieren Sie Ihren Bevollmächtigten über die Datenschutzhinweise in der Einladung zur Hauptversammlung, die auch unter <http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/> veröffentlicht ist, und weisen Sie darauf hin, dass die Datenschutzhinweise auch an mögliche Untervollmächtigte weiterzugeben sind.

3. **Stimmabgabe per Briefwahl**
 Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit – falls eine Anmeldung noch nicht erfolgt ist - zur o.g. Hauptversammlung angemeldet. Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung im Sinne der Verwaltung, soweit ich/wir keine abweichende Stimmabgabe unter Punkt 6 tätige(n). Des Weiteren erkläre(n) ich/wir hiermit, dass ich/wir sämtliche Hinweise, insbesondere zu Punkt 1 und 4 auf Seite 3 bzgl. der Briefwahl, anerkenne(n) und damit einverstanden bin/sind. **Zur Stimmabgabe bitte wenden**

4. **Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der DIC Asset AG**
 Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit – falls eine Anmeldung noch nicht erfolgt ist - zur o.g. Hauptversammlung angemeldet. Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Peer Schlinkmann und Maximilian Breuer, geschäftsansässig in Frankfurt am Main, je einzeln unter Befreiung von § 181 BGB mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der oben genannten Hauptversammlung auch unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns **im Sinne der bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung** auszuüben, soweit ich/wir keine abweichenden Weisungen unter Punkt 6 erteile(n). Des Weiteren erkläre(n) ich/wir hiermit, dass ich/wir sämtliche Hinweise, insbesondere zu Punkt 2 und 4 auf Seite 3 bzgl. des Verhaltens der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter anerkenne(n) und damit einverstanden bin/sind. **Zur Weisungserteilung bitte wenden**

5. **Vollmacht an einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige gem. § 135 AktG gleichgestellte Person/Institution**
 Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit – falls eine Anmeldung noch nicht erfolgt ist - zur o.g. Hauptversammlung angemeldet. Wir bitten unsere Aktionäre, sich vor Übertragung der Stimmrechte zu erkundigen, ob der Intermediär (z.B. das Kreditinstitut), die Aktionärsvereinigung, der Stimmrechtsberater oder die sonstige gem. § 135 AktG gleichgestellte Person/Institution ihre Stimmrechte zur Vertretung annimmt. **Bitte senden Sie diese Vollmacht so rechtzeitig an den Intermediär (z.B. das Kreditinstitut), die Aktionärsvereinigung, den Stimmrechtsberater oder die sonstige gem. § 135 gleichgestellte Person/Institution Ihrer Wahl, dass eine Anmeldung durch die bevollmächtigte Institution bis zum 17. März 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang), möglich ist.**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit nachfolgend genannte(n) Intermediär (z.B. Kreditinstitut) /Aktionärsvereinigung/ Stimmrechtsberater/gem. § 135 AktG gleichgestellte Person/Institution, das Stimmrecht auf der Hauptversammlung ohne Offenlegung meines/unseres Namens auszuüben. Sofern ich/wir Weisungen unter Punkt 6 erteilt habe(n), soll der Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), die Aktionärsvereinigung, der Stimmrechtsberater oder eine sonstige gem. § 135 AktG gleichgestellte Person/Institution mein/unser Stimmrecht gemäß diesen ausüben. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmacht. Sollte der Intermediär (z.B. Kreditinstitut) /die Aktionärsvereinigung/der Stimmrechtsberater/die sonstige gem. § 135 AktG gleichgestellte Person/Institution zur Vertretung meiner/unserer Stimmrechte nicht bereit sein, so bevollmächtige(n) ich/wir hiermit die unter Punkt 4 genannten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu den unter Punkt 4 genannten Bedingungen. Das Stimmrecht soll zu allen Punkten der Tagesordnung **im Sinne der bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung** ausgeübt werden, soweit ich/wir keine abweichenden Weisungen unter Punkt 6 erteilt habe(n) (Ggf. diesen Absatz streichen, falls nicht gewünscht). **Zur Weisungserteilung bitte wenden**

Bankleitzahl Name des Intermediärs (z.B. Kreditinstituts), der Aktionärsvereinigung, des Stimmrechtsberaters oder der gem. § 135 AktG gleichgestellten Person/Institution

Ort, Datum Unterschrift des Aktionärs (bei mehreren Aktionären des gemeinschaftlichen Vertreters) bzw. Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

 Nachname, Vorname* Aktionärsnummer* Anzahl Aktien* PLZ, Ort*

*Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen

6. Stimmabgabe bzw. Weisungen

Nachfolgende Stimmabgabe bzw. Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts sind **nur wirksam**, wenn Sie per Briefwahl abstimmen (Punkt 3 des Formulars) bzw. wenn Sie unter **Punkt 4 oder 5 des Formulars** eine **gültige Vollmacht** an die Stimmrechtsvertreter der DIC Asset AG oder an einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige gem. § 135 AktG gleichgestellte Person/Institution erteilt haben. Ihre Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Bitte stimmen Sie gemäß untenstehender Weisungen ab:

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	-	-	-
4.1. Aufsichtsratsvorsitzender (Prof. Dr. Gerhard Schmidt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2. Übrige Aufsichtsratsmitglieder (ohne Prof. Dr. Gerhard Schmidt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und eine gegebenenfalls erfolgende prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der Verwendung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich. Wenn Sie zu solchen Anträgen oder Wahlvorschlägen ebenfalls Weisung zur Stimmrechtsausübung erteilen wollen, machen Sie nachstehend bitte kenntlich, auf welchen Antrag/Wahlvorschlag Sie sich beziehen (z.B. Name des Aktionärs und Kurzbezeichnung des Antrags oder Wahlvorschlags).

Anträge von Aktionären – falls vorliegend	Ja	Nein	Enthaltung
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinweis:

Von Ihrer Depotbank sind Sie mit den auf der Vorderseite abgedruckten Daten zur Eintragung ins Aktienregister gemeldet worden. Bitte überprüfen Sie diese Angaben. Bei fehlerhaften Angaben geben Sie bitte Ihre Adressänderung schriftlich Ihrer jeweiligen Haus-/Depotbank mit der Bitte um Weiterleitung bekannt. Die DIC Asset AG hat auf diese Angabe keinen Einfluss.

Wichtige Hinweise:

Zur Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der gesamten virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 12 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig bis zum **Mittwoch, den 17. März 2021, 24:00 Uhr (MEZ)**, zur Hauptversammlung angemeldet haben. Hierfür müssen Sie Ihre Anmeldung **bis Mittwoch, den 17. März 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang)**, auf elektronischem Weg unter Nutzung des von der Gesellschaft unter <https://www.dic-asset.de/hauptversammlung/> angebotenen passwortgeschützten HV-Portals oder per Post, E-Mail oder Telefax an folgende Adresse übermittelt haben:

DIC Asset AG

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de

Telefax: +49 89 21 027 288

Der erstmalige, fristgerechte Login im HV-Portal unter Eingabe der individuellen Zugangsdaten gilt als Anmeldung zur Hauptversammlung. Nach dem 17. März 2021 eingehende Anmeldungen können auf Grund aktienrechtlicher Vorschriften nicht mehr berücksichtigt werden. Für Rückfragen steht Ihnen unsere Hauptversammlungs-Hotline unter +49 89 21 027 333 während der üblichen Geschäftsstunden zur Verfügung.

Hinweis zu unserem HV-Portal

Als im Aktienregister eingetragener Aktionär können Sie nach fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung über das passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft Ihr Stimmrecht per Briefwahl ausüben oder auch den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft Vollmacht und Weisung zur Ausübung Ihres Stimmrechts erteilen. Zudem können Sie auch einen Dritten bevollmächtigen. Im Nachfolgenden haben wir die alternativen Möglichkeiten, wie Sie selbst oder Ihr Bevollmächtigter das Stimmrecht in der virtuellen Hauptversammlung ausüben können, dargestellt. Für den Zugang zum HV-Portal benötigen Sie Ihre individuellen Zugangsdaten, die Ihnen mit den persönlichen Einladungsunterlagen übersandt werden. Diese gelten lediglich für die Hauptversammlung 2021 und werden danach unwirksam.

Unser HV-Portal erreichen Sie über <https://www.dic-asset.de/hauptversammlung/>

1. Stimmabgabe per Briefwahl

Bitte wählen Sie nach fristgerechter Anmeldung **im HV-Portal** den Punkt „Briefwahl“ und bestätigen Sie die Angaben auf der Folgeseite. Nach fristgerechter Anmeldung ist die Erteilung oder ggfs. Änderung Ihrer Stimmabgabe im HV-Portal noch bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 24. März 2021 möglich. Alternativ können Sie nach fristgerechter Anmeldung (siehe oben) bis zum 23. März 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Zugang) Ihre Stimmabgabe auch **per Brief, Fax oder E-Mail** übermitteln. Kreuzen Sie dann bitte Punkt 3 des Formulars an. Sofern Sie eine Stimmabgabe zu einzelnen Punkten der Tagesordnung vornehmen wollen, füllen Sie bitte die Tabelle unter Punkt 6 des Formulars aus. Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt abgegebene Erklärung Vorrang (Datum der Abgabe der Erklärung). Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche Erklärung zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per HV-Portal, 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. in Papierform.

2. Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der DIC Asset AG

Bitte wählen Sie nach fristgerechter Anmeldung **im HV-Portal** den Punkt „Vollmacht und Weisung“ (an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) und bestätigen Sie die Angaben auf der Folgeseite. Nach fristgerechter Anmeldung ist die Erteilung oder ggfs. Änderung Ihrer Vollmacht und Weisung im HV-Portal noch bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 24. März 2021 möglich. Alternativ können Sie nach fristgerechter Anmeldung (siehe oben) bis zum 23. März 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Zugang) Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der DIC Asset AG auch **per Brief, Fax oder E-Mail** erteilen. Kreuzen Sie dann bitte den Punkt 4 des Formulars an. Sofern Sie Einzelweisungen zu den Punkten der Tagesordnung erteilen wollen, füllen Sie bitte die Weisungstabelle unter Punkt 6 des Formulars aus. Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt abgegebene Erklärung Vorrang (Datum der Abgabe der Erklärung). Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche Erklärung zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per HV-Portal, 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. in Papierform.

3. Vollmacht an einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater, eine sonstige gem. § 135 AktG gleichgestellte Person/Institution oder einen sonstigen Dritten

Bitte wählen Sie nach fristgerechter Anmeldung **im HV-Portal** den Punkt „Vollmacht an Dritte“ und bestätigen Sie die Angaben auf der Folgeseite. Alternativ können Sie für eine Vollmachtserteilung auch dieses Formular nutzen und dieses **per Brief, Fax oder E-Mail** senden. Füllen Sie dann bitte zur Bevollmächtigung eines Dritten den Punkt 2 des Formulars und zur Vollmachtserteilung an einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige gem. § 135 AktG gleichgestellte Person/Institution den Punkt 5 des Formulars aus. Sofern Sie im letzteren Fall Einzelweisungen zu den Punkten der Tagesordnung erteilen wollen, füllen Sie bitte die Weisungstabelle unter Punkt 6 des Formulars aus. Bitte erkundigen Sie sich unbedingt vor Bevollmächtigung, ob der Intermediär (z.B. das Kreditinstitut), die Aktionärsvereinigung, der Stimmrechtsberater oder die sonstige gem. § 135 AktG gleichgestellte Person/Institution Ihre Stimmrechte auf der Hauptversammlung der DIC Asset AG vertritt. Senden Sie die Vollmacht bitte ggf. so rechtzeitig an die betreffende Person/Institution, dass diese die Möglichkeit hat, sich bis zum **17. März 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang)**, unter der oben angegebenen Anschrift anzumelden.

4. Weisungen bzw. Stimmabgaben zur Ausübung des Stimmrechts

Einzelweisungen bzw. -stimmabgaben können Sie nur in Verbindung mit einer Vollmacht nach Punkt 3, 4 oder 5 erteilen bzw. vornehmen. Alle weiteren Angaben finden Sie auf dem Formular.

Bitte beachten Sie auch die maßgeblichen Hinweise in der Einladung zur Hauptversammlung.