



BRIEFWAHL BZW. VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

für die ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung der Adler Modemärkte AG am 8. Oktober 2020

Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt möglichst unter Angabe Ihrer Stimmrechtskartenummer bis zum 7. Oktober 2020, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend), direkt an die nachstehende Adresse zu senden:

Adler Modemärkte AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Fax: +49 (0)89 210 27 289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Briefwahl bzw. Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Adler Modemärkte AG (Bitte ergänzen und Zutreffendes ankreuzen)

Vorname Vollmachtgeber _____ Name Vollmachtgeber _____

Stimmrechtskartenummer _____ (wenn möglich) Anzahl Stückaktien _____

- Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur oben genannten Hauptversammlung per **Briefwahl** wie nachfolgend aufgeführt aus:
- Ich/Wir bevollmächtige(n) die **Stimmrechtsvertreter der Adler Modemärkte AG**, Herrn Christian Grötzbach und Frau Claudia Schneckenburger, Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der oben genannten Hauptversammlung unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen:

Stimmabgabe bzw. Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 zur Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020 sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Weitere Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge/Wahlvorschläge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft unter www.adlermode-unternehmen.com/investorrelations/hauptversammlung/2020/ zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen/Wahlvorschlägen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen. Tragen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Antrag ein. Vergessen Sie nicht, Ihre Weisungen durch Ankreuzen zu erteilen.

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

Ort _____

Datum _____

Unterschrift(en) bzw. Erklärung gemäß § 126b BGB _____



HINWEISE ZUR BRIEFWAHL BZW. ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGS- ERTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER ADLER MODEMÄRKTE AG

Neben der Möglichkeit der Stimmrechtsausübung mittels Briefwahl können Sie die von der Adler Modemärkte AG benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter Herrn Christian Grötzbach und Frau Claudia Schneckenburger, Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München – je einzeln – bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur stimmrechtsbefugt, soweit Sie ihnen eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen stehen nachfolgend genannte Möglichkeiten zur Briefwahl bzw. Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Verwendung des Formulars „Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zur Verfügung.

Briefversand, Fax oder E-Mail der Briefwahl-Stimmen bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Adler Modemärkte AG

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. Geben Sie hiermit Ihre Briefwahl-Stimme ab bzw. bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der Adler Modemärkte AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihr ausgefülltes Formular „Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ **möglichst unter Angabe Ihrer Stimmrechtskartennummer** direkt an nachfolgend genannte Adresse:

Per Briefversand an: Adler Modemärkte AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

Oder via Fax an die folgende Nummer: +49 (0)89 210 27 289

Oder via E-Mail an: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Alternativ können Sie sich auch im HV-Portal unter www.adlermode-unternehmen.com/investor-relations/hauptversammlung/2020/ einloggen und Ihr Stimmrecht dort wahrnehmen.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nur rechtzeitig angemeldete teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre zur Briefwahl bzw. Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Adler Modemärkte AG berechtigt sind. Bitte übermitteln Sie das Formular ausgefüllt, möglichst zusammen mit Ihrer Stimmrechtskartennummer, und zwar bis zum 7. Oktober 2020, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend). Im HV-Portal können Sie die Briefwahl bzw. Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Adler Modemärkte AG bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung abgeben.

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen abgegeben werden und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. Per HV-Portal, 2. Per E-Mail, 3. Per Telefax, 4. Per Post.

Nicht korrekt abgegebene oder nicht eindeutig erteilte Briefwahl-Stimmen werden bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten als ungültig gewertet. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.

Informationen zum Datenschutz finden Sie in der am 27. August 2020 bekanntgemachten und auch im Internet unter www.adlermode-unternehmen.com/investor-relations/hauptversammlung/2020/ erhältlichen Einladung.

*Für Rückfragen stehen Ihnen Mitarbeiter unserer
Hauptversammlungs-Hotline
unter **+49 (0)89 210 27 222**
montags bis freitags (außer feiertags) von 9:00 bis 17:00 Uhr zur Verfügung.*