

**Arbitrage Investment AG**  
(Ordentliche Hauptversammlung am 01. April 2025)

**Formular zur Erteilung einer Vollmacht und Weisungen an  
den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Eintrittskartenummer: .....	Anzahl Aktien: .....
ausgestellt auf: .....	
(Nachname / Vorname / Wohnort)	

Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich hierzu ebenfalls fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden. Der Stimmrechtsvertreter darf das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung ausüben. Vollmachten und Weisungen für den Stimmrechtsvertreter müssen aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 31. März 2025 um 16:00 Uhr unter nachfolgender Adresse in Schriftform oder Textform eingehen oder auf der Hauptversammlung vor Ort erteilt werden:

**Arbitrage Investment AG**  
c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg  
Email: hv@ubj.de

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nimmt keine Vollmachten oder Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Frage- oder Rederechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Bitte markieren Sie nachfolgend Ihre Weisungen für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Abstimmungspunkt keine ausdrückliche und eindeutige Weisung, zählt dies als Enthaltung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle seiner Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab. Sollte zu einem Abstimmungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung angekündigt wurde, so gilt die Stimmabgabe bzw. Weisung zu diesem Abstimmungspunkt insgesamt als entsprechende Stimmabgabe bzw. Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Punkte der Tagesordnung*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Vorlage Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<b>Keine Beschlussfassung</b>		
2. Vorlage Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<b>Keine Beschlussfassung</b>		
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats			
a) Wahl von Herrn Engin Özkan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Wahl von Herrn Turgut Dulkadir	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der Arbitrage Investment AG, Herrn Ingo Janssen, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namens laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

.....  
Ort / Datum / Unterschrift/en (Textform gemäß § 126b BGB reicht aus)