

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

(fristgerechte Anmeldung eingehend bis 16. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ, vorausgesetzt)

Hiermit bevollmächtigte(n) ich/wir:

Vorname und Nachname *

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Aktionärs- / Ticketnummer

Aktienanzahl

* Pflichtfelder

die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Madlin Rieboldt und Frau Carina Henning, beide Mitarbeiterinnen der Bijou Brigitte modische Accessoires AG, Hamburg, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung zur Vertretung unter Offenlegung meines/unseres Namens und zur Ausübung des Stimmrechts **wie unten gesondert markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Hinweis: Ihre Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat sowie auf eventuelle veröffentlichungspflichtige Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG. Diese werden – sofern sie gesondert abstimmungsbedürftig sind – unter <https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/> mit einer eindeutigen Kennung (z. B. einem Buchstaben) zugänglich gemacht. Möchten Sie zu einem Gegenantrag oder Wahlvorschlag eine Weisung erteilen, tragen Sie die entsprechende Kennung unten handschriftlich ein und markieren Sie Ihre Weisung. Erfolgt **keine** Markierung oder wird das Feld „**Enthaltung**“ angekreuzt, gilt Ihre Weisung als **Enthaltung**.

Weisung zu Tagesordnungspunkt:	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und über die Neufassung § 4 Abs. (3) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weisung zu eventuellen Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen gemäß §§ 126, 127 AktG	JA	NEIN	ENTHALTUNG
JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____	<input type="checkbox"/>		
NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____		<input type="checkbox"/>	
ENTHALTUNG zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____			<input type="checkbox"/>

* Kennung des Antrags/der Anträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

Ort, Datum

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

Rücksendeadresse (Bitte bis **22. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ, eingehend zurück** an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse)

Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft
c/o meet2vote AG
Marienplatz 1
84347 Pfarrkirchen
Deutschland

E-Mail: bijou-brigitte@meet2vote.de