

Arbitrage Investment AG
(Ordentliche Hauptversammlung am 26. November 2026)

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

Eintrittskartennummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Nachname / Vorname / Wohnort)

1 Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertreter der Arbitrage Investment AG

- Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Arbitrage Investment AG, Herrn Ingo Janssen, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namens laut meinen / unseren nachstehenden Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein. Ich/Wir stimme(n) wie untenstehend im Abschnitt „2“ angegeben.

— _____
Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB

2 Bitte geben Sie nachfolgend an, wie abgestimmt werden soll:

Punkte der Tagesordnung*:		Ja	Nein	Enthaltung
1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Arbitrage Investment AG zum 31. Dezember 2024 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	Keine Abstimmung		
2.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Arbitrage Investment AG zum 31. Dezember 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	Keine Abstimmung		
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024	☐	☐	☐
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	☐	☐	☐
5.	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
6.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
7.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	☐	☐	☐
8.	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss unter gleichzeitiger Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals durch entsprechende Änderung der Satzung	☐	☐	☐
9.	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	☐	☐	☐
10.	Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2026 sowie über die entsprechende Satzungsänderung	☐	☐	☐
11.	Beschlussfassung über die Änderung von § 3.1 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens)	☐	☐	☐

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

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, werden auf der Homepage der Gesellschaft unter <https://arbitrage-investment.de/hauptversammlung> unter besonderer Kennung zugänglich gemacht.

Antrag/ Wahlvorschlag A	JA	NEIN	ENTH.	Antrag/ Wahlvorschlag B	JA	NEIN	ENTH.	Antrag/ Wahlvorschlag C	JA	NEIN	ENTH.
	☐	☐	☐		☐	☐	☐		☐	☐	☐

Vollmachten und Weisungen für den Stimmrechtsvertreter müssen aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 25. November 2026 um 16:00 Uhr (MEZ) unter nachfolgender Adresse in Textform eingehen oder auf der Hauptversammlung vor Ort erteilt werden:

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

Am Tag der Hauptversammlung können die Aktionäre noch bis zu dem Beginn der Abstimmung an der Ein- und Ausgangskontrolle Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilen, ändern oder widerrufen.