

**Formular zur Stimmabgabe durch Briefwahl sowie
zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter**

Zugangskartenummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Vorname, Name, Wohnort)

1 Stimmabgabe durch Briefwahl

- Ich/wir möchte/n meine/unsere Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben und mein/unser Stimmrecht wie untenstehend im Abschnitt „3“ angegeben ausüben.

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

2 Vollmacht und Weisung für den Stimmrechtsvertreter der Lloyd Fonds AG

- Ich/wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Lloyd Fonds AG, Christian May, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namen/s laut meinen / unseren im Abschnitt „3“ erteilten Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

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

3 Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Stimme per Briefwahl / Weisungen an den Stimmrechtsvertreter ab:

Punkte der Tagesordnung*	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021	○	○	○
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	○	○	○
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	○	○	○
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht verkürzter Abschlüsse und Zwischenberichte sowie unterjähriger Finanzberichte in den Geschäftsjahren 2022 und 2023 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung	○	○	○
6. Wahl zum Aufsichtsrat – Wahl von Herrn Dr. Stefan Rindfleisch	○	○	○
7. Beschlussfassung über die Änderung der Firma der Gesellschaft und die entsprechende Satzungsänderung	○	○	○
8. Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft unter dem Aktienoptionsprogramm und über die Erhöhung des Bedingten Kapitals 2018 II sowie über die entsprechende Änderung der Satzung	○	○	○
9. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der Lloyd Fonds AG und der Lange Assets & Consulting GmbH	○	○	○
10. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der Lloyd Fonds AG und der Lloyd Token GmbH	○	○	○
11. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Verschmelzungsvertrag zwischen der BV Holding AG mit Sitz in München als übertragendem Rechtsträger und der Lloyd Fonds AG mit Sitz in Hamburg als übernehmendem Rechtsträger	○	○	○

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 29. Juni 2022 veröffentlicht worden.

Das entsprechend ausgefüllte Formular kann bis spätestens zum 20. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten zugehen:

Lloyd Fonds AG – HV 2022
c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Fax: +49 (0) 40/63 78 54 23, E-Mail: hv@ubj.de

Bitte beachten Sie die nachfolgenden weiteren Hinweise.

Hinweise zur Stimmabgabe durch Briefwahl sowie zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

Aktionäre und deren Bevollmächtigte können ihre Stimme per Briefwahl abgeben oder alternativ von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen.

Für die elektronische Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich der Briefwahlstimmen sowie für die elektronische Bevollmächtigung und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter sowie deren eventuelle Änderungen steht das passwortgeschützte HV-Portal zur Verfügung. Dieses erreichen Sie unter der Internetadresse <https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung>

Für die Briefwahl oder die Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter außerhalb des HV-Portals können Aktionäre, die ordnungsgemäß angemeldet sind und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, das umseitige Formular verwenden. Hierzu bieten wir Ihnen auf Seite 1 im Abschnitt „1“ an, Ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abzugeben. Wenn Sie die Briefwahl verwenden wollen, dann bitten wir Sie, Ihre im Abschnitt „1“ die dort notwendigen Angaben einzutragen sowie im Abschnitt „3“ Ihre Stimmabgabe zu jedem Abstimmungspunkt einzeln vorzunehmen.

Für den Fall der Vollmachts- und Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, bitten wir Sie, die notwendigen Angaben in Abschnitt „2“ einzutragen und im Abschnitt „3“ Ihre Weisungen zu jedem Abstimmungspunkt einzeln zu erteilen.

Bitte beachten Sie, es darf zu jedem Abstimmungspunkt jeweils nur ein Stimmfeld angekreuzt werden (entweder „Ja“ oder „Nein“ oder „Enthaltung“). Mehrfachangaben führen zur Ungültigkeit der Stimmabgabe bzw. Weisung. Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) oder Wahlvorschläge zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter der Internetadresse <https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung>

Falls Sie Ihre Stimmabgabe außerhalb des HV-Portals abgeben und das umseitige Formular nutzen wollen, so bitten wir Sie, dieses entsprechend auszufüllen und bis spätestens zum 20. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), an eine der nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten zu übermitteln:

Lloyd Fonds AG – HV 2022
c/o UBJ. GmbH
Haus der Wirtschaft
Kapstadtring 10
D-22297 Hamburg
Fax: +49 (0) 40/63 78 54 23
E-Mail: hv@ubj.de

Bitte beachten Sie auch die in der Einladung zur Hauptversammlung aufgeführten ausführlichen Erläuterungen zur Stimmabgabe durch Briefwahl sowie zur Stimmrechtsvertretung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Diese Ausführungen wurden im Bundesanzeiger am 29. Juni 2022 veröffentlicht und können auf der oben genannten Internetseite der Gesellschaft eingesehen sowie heruntergeladen werden.