

**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 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht verkürzter Abschlüsse und Zwischenberichte sowie unterjähriger Finanzberichte in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	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	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Aufhebung einer Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 09. August 2021 veröffentlicht worden.

Das entsprechend ausgefüllte Formular kann bis spätestens zum 30. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten zugehen:

Lloyd Fonds AG – HV 2021
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 30. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), an eine der nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten zu übermitteln:

Lloyd Fonds AG – HV 2021
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 9. August 2021 veröffentlicht und können auf der oben genannten Internetseite der Gesellschaft eingesehen sowie heruntergeladen werden.