

## Formular zur Stimmabgabe durch (elektronische) Briefwahl sowie zur Stimmrechtsvertretung durch die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin

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

### 1 Stimmabgabe durch (elektronische) Briefwahl

- Ich / Wir stimme(n) wie untenstehend im Abschnitt „3“ angegeben ab.

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

### 2 Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertreterin der Brilliant AG

- Ich / Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreterin der Brilliant AG, Christiane Dronia, Gnarrenburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien ohne Offenlegung meines / unseres Namen/s 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 „3“ angegeben.

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

### 3 Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Weisungen bzw. Stimmabgaben an:

Punkte der Tagesordnung*	Ja	Nein	Enthaltung
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern			
a) Wiederwahl Meyer Maslo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Wiederwahl Irvin Leo Weiler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung; Änderung von § 7 Absatz 1 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 02.11.2020 veröffentlicht worden

## **Hinweise zur Stimmabgabe durch (elektronische) Briefwahl sowie zur Stimmrechtsvertretung durch die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin**

Die Hauptversammlung findet gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVID-19-Gesetz) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft) im Wege der elektronischen Zuschaltung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft) am Einberufungsort ist ausgeschlossen.

Aktionäre und deren Bevollmächtigte können ihre Stimme per (elektronischer) Briefwahl abgeben oder alternativ die von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterin bevollmächtigen. Für die elektronische Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich der Briefwahlstimmen sowie für die elektronische Bevollmächtigung und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreterin sowie deren eventuelle Änderungen steht das passwortgeschützte Aktionärsportal zur Verfügung. Nutzen Sie hierfür den Zugang unter

<https://www.brilliant-ag.eu/investor-relations>

sowie die Zugangsdaten auf Ihrer Zugangskarte.

Für die Briefwahl oder die Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin außerhalb des 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, die notwendigen Angaben im Abschnitt „1“ und Abschnitt „3“ vorzunehmen.

Für den Fall der Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft, bitten wir Sie, die notwendigen Angaben in Abschnitt „2“ und Abschnitt „3“ einzutragen.

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 mitteilungsspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter

<https://www.brilliant-ag.eu/investor-relations>

einsehen.

Falls Sie Ihre Stimm- bzw. Weisungsabgabe außerhalb des passwortgeschützten Aktionärsportals abgeben und das umseitige Formular nutzen wollen, so bitten wir Sie, dieses entsprechend auszufüllen und bis spätestens zum 15. Dezember 2020 (Tag des Eingangs) an die nachfolgende Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse zu übermitteln:

Brilliant Aktiengesellschaft  
c/o UBJ GmbH  
Kapstadtring 10  
22297 Hamburg  
Telefax: +49 (0) 40 6378 5423  
E-Mail: hv@ubj.de

Bitte beachten Sie auch die in der Einladung zur Hauptversammlung enthaltenen ausführlichen Erläuterungen zur Ausübung des Stimmrechts durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie Stimmrechtsausübung durch (elektronische) Briefwahl. Die Einladung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 wurde im Bundesanzeiger am 2. November 2020 veröffentlicht und kann auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen und heruntergeladen werden.