

---

**VIRTUELLE ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG AM 14. DEZEMBER 2021  
FORMULAR ZUR STIMMRECHTSVERTRETUNG**

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.  
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Zuschaltung zur virtuellen Hauptversammlung und zur Stimmrechtsausübung.

**Person des Erklärenden**

\_\_\_\_\_  
Nachname bzw. Firma\*

\_\_\_\_\_  
Aktienanzahl\*

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Stimmrechtskarte Nr.\*

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl/Ort

\*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird)

**VOLLMACHT UND WEISUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die **Stimmrechtsvertreter der Sport1 Medien AG**, Frau Daniela Gebauer und Frau Norma Laaziri, beide geschäftsansässig c/o Link Market Services GmbH, je einzeln sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, auch unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis, mein/unser Stimmrecht in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Sport1 Medien AG am 14. Dezember 2021 für mich/uns in der auf der Folgeseite unter „Weisung“ aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die Hinweise zur Vollmachten- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung akzeptiere(n).

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum      Unterschrift(en) bzw. Person der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

**VOLLMACHT AN EINEN DRITTEN**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

\_\_\_\_\_  
Nachname bzw. Firma\*

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl/Ort

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht, auch unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis meine/unsere sämtlichen versamlungsbezogenen Rechte als Aktionär/e im Hinblick auf die virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Sport1 Medien AG am 14. Dezember 2021 – insbesondere das Stimmrecht – für mich/uns auszuüben. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versamlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, neben mir/uns auch weitere Aktionäre im Rahmen der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung zu vertreten und/oder zugleich die Aktionärsrechte aus von ihm selbst gehaltenen Aktien wahrzunehmen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum      Unterschrift(en) bzw. Person der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

## WEISUNGEN

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung (siehe hierzu Erläuterungen am Ende dieser Seite).

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die abgegebene Weisung an die Stimmrechtsvertreter zu diesem Tagesordnungspunkt entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld, bei Ablehnung das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTHALTUNG-Feld („Enth.“) an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Wird mehr als ein Kreuz bei einem Tagesordnungspunkt gesetzt, wird Ihre Weisung ebenfalls als Enthaltung gewertet.

### Hinweis zur Tagesordnungserweiterung:

Tagesordnungspunkt 10 wurde auf Verlangen der Aktionärin Highlight Communications AG auf die Tagesordnung gesetzt. Diesem Beschlussvorschlag können Sie sich anschließen, indem Sie bei Tagesordnungspunkt 10 (a) bis c)) „Ja“ ankreuzen.

<b>Tagesordnungspunkt</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enth.</b>
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestätigung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 9. Dezember 2020 über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Bestätigung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 9. Dezember 2020 über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Bestätigung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 9. Dezember 2020 über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Bestätigung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 9. Dezember 2020 über die Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag mit der Sport1 Holding GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Sport1 Medien AG auf die Highlight Communications AG als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß §§ 327a ff. AktG (Squeeze-out)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Tagesordnungserweiterung auf Verlangen der Aktionärin Highlight Communications AG</b>			
10. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern			
a) Herr Bernhard Burgener	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Peter von Büren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Alexander Studhalter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum 29. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ), eingehen, werden im Internet unter <https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021> gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht.

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enth.</b>		<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enth.</b>
Antrag / Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag / Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag / Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## **WEITERE ANGABEN UND HINWEISE ZUR ZUSCHALTUNG ZUR VIRTUELLEN HAUPTVERSAMMLUNG**

Die gesamte virtuelle Hauptversammlung wird am 14. Dezember 2021, ab 10:00 Uhr (MEZ) in Bild und Ton live im Internet über das HV-Portal der Gesellschaft übertragen (<https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021>). Die zur Zuschaltung zur virtuellen Hauptversammlung und zur Nutzung des HV-Portals erforderlichen persönlichen Zugangsdaten werden ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten zusammen mit ihrer Stimmrechtskarte unaufgefordert übersandt. Die Bild- und Tonübertragung ermöglicht keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.

### **Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Aktionäre können sich auch durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Sie können zur **Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft** dieses Formular nutzen oder über das passwortgeschützte **HV-Portal der Gesellschaft** unter der Internetadresse <https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021> Vollmacht und Weisungen elektronisch an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen. Die für die Nutzung des HV-Portals erforderlichen persönlichen Zugangsdaten finden Sie auf Ihrer Stimmrechtskarte. Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter, einschließlich deren Änderung und Widerruf, können über das HV-Portal bis spätestens zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am Dienstag, den 14. Dezember 2021, erfolgen.

Die Stimmrechtsvertreter können nur zu den Punkten der Tagesordnung abstimmen, zu denen ihnen ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, werden sich die Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen und können das Stimmrecht nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Weisungen zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, insbesondere zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse und zum Stellen von Fragen bzw. von Anträgen, entgegennehmen.

Daneben können Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (sowie ggf. eine Änderung und der Widerruf erteilter Vollmachten und Weisungen) auch eingehend bis spätestens Sonntag, den 12. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ), per Brief oder E-Mail unter folgender Adresse übermittelt werden:

Sport1 Medien AG  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München  
E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)

In allen diesen Fällen ist der Zugang der Vollmacht bzw. der Weisung, der Änderung oder des Widerrufs bei der Gesellschaft entscheidend.

### **Ausübung des Stimmrechts im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl)**

Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihre Stimmen im Wege elektronischer Kommunikation abgeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl). **Briefwahlstimmen** (sowie ggf. deren Änderung oder Widerruf) können der Gesellschaft **ausschließlich über** das passwortgeschützte **HV-Portal der Gesellschaft** unter der Internetadresse <https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021> übermittelt werden und müssen der Gesellschaft hierüber bis spätestens zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am Dienstag, den 14. Dezember 2021, zugehen. Die persönlichen Zugangsdaten für das HV-Portal werden ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten zusammen mit ihrer Stimmrechtskarte unaufgefordert übersandt.

**Es wird darauf hingewiesen, dass andere Übermittlungswege für die Briefwahl nicht zur Verfügung stehen, insbesondere ist keine Übersendung von Briefwahlstimmen per Post möglich.**

### **Ausübung des Stimmrechts durch bevollmächtigte Dritte**

Mit diesem Formular können Sie auch einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die vorab stehende „Vollmacht an einen Dritten“ aus und senden Sie dieses Formular eingehend bis spätestens Montag, den 13. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ), per Post oder E-Mail an folgende Adresse:

Sport1 Medien AG  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München  
E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)

Außerdem steht dafür das im Internet unter <https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021> eingerichtete HV-Portal zur Verfügung.

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten oder eines sonstigen Intermediärs, einer Vereinigung von Aktionären, eines Stimmrechtsberaters oder einer sonstigen, einem Intermediär gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person oder

Personenvereinigung können Besonderheiten gelten. Aktionäre werden daher gebeten, sich mit den betreffenden Vollmachtsempfängern über die Einzelheiten, insbesondere über die jeweilige Form, abzustimmen.

Auch Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Die Rechtsausübung durch einen Bevollmächtigten im Wege der elektronischen Kommunikation über das passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit der Stimmrechtskarte versendeten persönlichen Zugangsdaten erhält.

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, ist die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder mehrere von ihnen zurückzuweisen.

#### **Weitere Hinweise:**

Gehen bei der Gesellschaft für denselben Aktienbestand auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen zur Ausübung des Stimmrechts ein, wird nur die zuletzt eingegangene Erklärung berücksichtigt. Ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche der Erklärungen zuletzt eingegangen ist, werden diese Erklärungen in folgender Reihenfolge berücksichtigt: (1) über das passwortgeschützte HV-Portal, (2) per E-Mail, (3) per Brief übersandte Erklärungen. Wenn Briefwahlstimmen (ausschließlich über das HV-Portal) und Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet.

Sofern zugänglich zu machende Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären zu der Tagesordnung der virtuellen Hauptversammlung der Gesellschaft eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter <https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021> einsehen. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter nur für die Abstimmung über solche Anträge und Wahlvorschläge zur Verfügung stehen bzw. dass im Wege der Briefwahl eine Abstimmung nur über solche Anträge und Wahlvorschläge möglich ist, zu denen es mit dieser Einberufung oder später bekanntgemachte Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären im Falle von § 124 Abs. 1 AktG gibt oder die nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht werden. Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge gestellt oder unterbreitet werden.

**Auch nach Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl bzw. Erteilung von Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können Sie sich zur virtuellen Hauptversammlung live in Bild und Ton über das passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft zuschalten. Sie haben zudem die Möglichkeit, im Wege der elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen. Etwaige Fragen sind bis spätestens zum 12. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ) über das unter der Internetseite <https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021> zugängliche HV-Portal einzureichen. Eine Einreichung von Fragen auf einem anderen Übermittlungsweg ist nicht möglich.**

#### **Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einberufung der Hauptversammlung.**

Aktionäre, welche die Voraussetzungen für die Zuschaltung zur virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts erfüllt haben, bzw. ihre Bevollmächtigten können die gesamte virtuelle Hauptversammlung live in Bild und Ton über das HV-Portal der Gesellschaft im Internet verfolgen. Die Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung und die Verfügbarkeit des HV-Portals kann nach dem heutigen Stand der Technik aufgrund von Einschränkungen der Verfügbarkeit des Telekommunikationsnetzes und der Einschränkung von Internetdienstleistungen von Drittanbietern Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Die Gesellschaft kann daher keine Gewährleistungen und Haftung für die Funktionsfähigkeit und ständige Verfügbarkeit der in Anspruch genommenen Internetdienste, der in Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, der Bild- und Tonübertragung sowie den Zugang zum HV-Portal und dessen generelle Verfügbarkeit übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt auch keine Verantwortung für Fehler und Mängel der für den Online-Service eingesetzten Hard- und Software einschließlich solcher der eingesetzten Dienstleistungsunternehmen, soweit nicht Vorsatz vorliegt. Die Gesellschaft empfiehlt aus diesem Grund, frühzeitig von den oben genannten Möglichkeiten zur Rechtsausübung, insbesondere zur Ausübung des Stimmrechts, Gebrauch zu machen. Sofern es Datenschutz- oder Sicherheitserwägungen zwingend erfordern, muss sich der Versammlungsleiter der Hauptversammlung vorbehalten, die Möglichkeit der virtuellen Hauptversammlung zu unterbrechen oder ganz einzustellen.

**Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Hauptversammlungshotline unter der Telefonnummer +49 89 21 027 220 montags bis freitags (außer feiertags) von 09:00 bis 17:00 Uhr (MEZ) gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.**

Informationen zum Datenschutz finden Sie in der Hauptversammlungseinladung sowie unter <https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021>