tradegatebsx

# Wahl zum Börsenrat der Tradegate Berlin Stock Exchange

**Wahlvorschlag (einzureichen bis 23. Oktober 2026)**

| 1 | Wahlvorschlag |
|---|---|
| **1.1** | **Wählergruppe gemäß § 7 Abs. 2 BlnBörsV** |
| ☐ | **Nr. 1:** zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassene Kreditinstitute einschließlich der Wertpapierhandelsbanken, Finanzdienstleistungsinstitute, Kapitalanlagegesellschaften und sonstigen Unternehmen |
| ☐ | **Nr. 2 Buchst. a:** Unternehmen, die die Preisermittlung im elektronischen Handelssystem Tradegate unterstützen |
| ☐ | **Nr. 2 Buchst. b:** Unternehmen, die die Preisermittlung im elektronischen Handelssystem Equiduct unterstützen |
| ☐ | **Nr. 3:** Emittentinnen und Emittenten, deren Wertpapiere an der Börse zum Handel zugelassen sind |
| **1.2** | **Vorgeschlagene Person** |

Zur Wahl in den Börsenrat der Tradegate Berlin Stock Exchange wird vorgeschlagen:

Name und Funktion der Bewerberin oder des Bewerbers

Name des Unternehmens, für das die Bewerberin oder der Bewerber kandidiert

| 1.3 | Vorschlagender Wahlberechtigter (Unternehmen) |
|---|---|

Wir gehören der oben genannten Wählergruppe an und schlagen die oben genannte, zu unserer Vertretung befugte oder von uns bevollmächtigte Person zur Wahl vor. Für unser Unternehmen benennen wir keine weitere Person (§ 16 Abs. 2 Satz 2 BlnBörsV).

| Unternehmen | Wählergruppe |
|---|---|
| Name der für das Unternehmen handelnden Person | Funktion |

| | |
|---|---|
| Ort, Datum | Unterschrift für das vorschlagende Unternehmen |

tradegatebsx

## 2 Erklärung der vorgeschlagenen Person

### 2.1 Persönliche Angaben

| Name der vorgeschlagenen Person | Wählergruppe |
|---|---|
| | |

Geburtsdatum und Geburtsort

Ladungsfähige Anschrift

| Telefon | E-Mail |
|---|---|
| | |

Persönliche nationale Identifikationsnummer oder entsprechende Nummer

### 2.2 Einverständnis und Wählbarkeit

Ich bin mit dem Vorschlag zu meiner Wahl in den Börsenrat der Tradegate Berlin Stock Exchange einverstanden (§ 16 Abs. 2 Satz 1 BlnBörsV). Mir sind keine Tatsachen bekannt, die meine Wählbarkeit ausschließen.

### 2.3 Befreiung von der Vorlage der Unterlagen (§ 16 Abs. 3 Satz 3 BlnBörsV)

| | |
|---|---|
| ☐ | Ich besitze die Geschäftsleitereigenschaft im Sinne des § 1 Abs. 2 KWG oder des § 24 Abs. 2 Satz 2 VAG und bin daher von der Vorlage der Angaben und Unterlagen nach den Abschnitten 3 und 4 befreit. |
| ☐ | Ich gehöre dem amtierenden Börsenrat an und bin daher von der Vorlage der Angaben und Unterlagen nach den Abschnitten 3 und 4 befreit. |
| ☐ | Ich mache die Angaben und lege die Unterlagen nach den Abschnitten 3 und 4 zur Beurteilung meiner Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung vor. |

### 2.4 Unterschrift

| | |
|---|---|
| Ort, Datum | Unterschrift der vorgeschlagenen Person |

## 3 Angaben gemäß § 16 Abs. 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 BlnBörsV

### 3.1 Zeitaufwand und Verfügbarkeit

Die für die Wahrnehmung der Tätigkeit als Mitglied des Börsenrats der Tradegate Berlin Stock Exchange aufzuwendende Zeit beträgt mindestens:

Ich werde der Wahrnehmung meiner Aufgaben als Mitglied des Börsenrats der Tradegate Berlin Stock Exchange ausreichend Zeit widmen.

### 3.2 Weitere Leitungs- und Aufsichtsmandate

| Position | Unternehmen |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

### 3.3 Erklärung zur persönlichen Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung

Zur Beurteilung meiner Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung erkläre ich, dass

a) ich bei keinem von einer Regulierungsbehörde oder staatlichen Stelle angestrengten Straf-, Bußgeld- oder Disziplinarverfahren gleich welcher Art eine nachteilige behördliche oder gerichtliche Entscheidung erhalten habe oder ein solches Verfahren noch anhängig ist;

b) ich in keinem zivilrechtlichen Verfahren in Verbindung mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen oder wegen eines Fehlverhaltens oder Betrugs bei der Führung eines Geschäfts eine nachteilige gerichtliche Entscheidung erhalten habe;

c) ich nicht dem Leitungsorgan eines Unternehmens angehört habe, das von einer Regulierungsbehörde eine nachteilige Entscheidung erhalten hat oder einer Sanktion unterworfen wurde oder dem von einer Regulierungsbehörde die Registrierung oder Zulassung entzogen wurde;

d) mir von keiner Regulierungsbehörde das Recht auf Ausübung von Tätigkeiten, die eine Registrierung oder Zulassung erfordern, verweigert wurde;

e) ich nicht dem Leitungsorgan eines Unternehmens angehört habe, das in der Zeit, in der ich dem Leitungsorgan angehörte, oder innerhalb eines Jahres nach meinem Ausscheiden aus dem Leitungsorgan Insolvenz angemeldet hat oder liquidiert wurde;

f) ich nicht wegen Betrugs, Veruntreuung oder in Verbindung mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen von einer Berufsorganisation mit einer Geldstrafe belegt, suspendiert, für ungeeignet erklärt oder einer anderen Sanktion unterworfen wurde;

g) ich nicht infolge von Fehlverhalten oder missbräuchlichen Praktiken in einem Unternehmen eines Geschäftsleitungspostens oder einer Führungsposition enthoben, entlassen oder einer anderen Position enthoben wurde.

| 3.4 | Offenlegung bestehender oder möglicher Interessenkonflikte |
|---|---|

Interessenkonflikte, die bei der Wahrnehmung der Aufgaben als Mitglied des Börsenrats bestehen oder auftreten können, sind

- ☐ nicht vorhanden
- ☐ insoweit vorhanden, als ich
  - ☐ selbst ein Aktionär war oder bin, dessen Anteil fünf Prozent der Stimmrechte eines Börsenträgers erreicht oder überschritten hat, oder bei einem solchen Aktionär angestellt oder anderweitig direkt mit diesem verbunden war oder bin;
  - ☐ in den letzten 18 Monaten bei einem Börsenträger oder einer anderen Rechtspersönlichkeit im Konzern eines Börsenträgers beschäftigt war oder noch bin;
  - ☐ in den letzten 18 Monaten Leiter eines wesentlichen berufsmäßigen Beraters oder Unternehmensberatungsunternehmens eines Börsenträgers oder einer anderen Rechtspersönlichkeit im Konzern eines Börsenträgers oder ein wesentlich mit der angebotenen Dienstleistung in Verbindung stehender Angestellter war oder noch bin;
  - ☐ Mitglied des Leitungsorgans eines Börsenträgers war oder in den letzten 18 Monaten ein Aktionär des Börsenträgers war oder noch bin, dessen Anteil fünf Prozent der Stimmrechte erreicht oder überschritten hat;
  - ☐ ein wesentlicher Lieferant oder Kunde eines Börsenträgers oder einer anderen Rechtspersönlichkeit im Konzern eines Börsenträgers war oder bin oder bei einem wesentlichen Lieferanten oder Kunden eines Börsenträgers oder einer anderen Rechtspersönlichkeit im Konzern eines Börsenträgers angestellt oder anderweitig mit diesem oder dieser direkt oder indirekt verbunden war oder bin;
  - ☐ mit einem Börsenträger oder einer anderen Rechtspersönlichkeit im Konzern eines Börsenträgers zwar nicht als Mitglied des Leitungsorgans, aber auf andere Weise in einer wesentlichen vertraglichen Beziehung stand oder noch stehe;
  - ☐ folgendem, vorstehend nicht genannten Interessenkonflikt unterliege:

Eine Darlegung, welche Regelungen für den Fall des Auftretens des offengelegten Interessenkonflikts gelten, füge ich gesondert bei.

| 3.5 | Zustimmung zu Erkundigungen |
|---|---|

Ich stimme zu, dass der Wahlausschuss und die Börsenaufsichtsbehörde Erkundigungen zu meinen Angaben in den Abschnitten 2 und 3 einholen (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 BlnBörsV).

| 4 | Nachweise, Unterlagen und Unterschrift |
|---|---|
| **4.1** | **Lebenslauf** |
| Einen eigenhändig unterzeichneten Lebenslauf, aus dem sich meine Kenntnisse und Erfahrungen ergeben, | |
| ☐ | füge ich bei. |
| ☐ | werde ich bis zum 23. Oktober 2026 vorlegen. |
| **4.2** | **Registerauszüge** |
| Auszüge aus den Gewerbezentral- und Strafregistern der Staaten, in denen ich meinen Wohnsitz in den letzten zehn Jahren hatte, oder, sofern ein solches Dokument im jeweiligen Staat nicht ausgestellt wird, eine amtliche Bescheinigung über die Unbescholtenheit im Sinne eines nicht vorliegenden einschlägigen Eintrags im Gewerbezentral- und Strafregister oder, sofern auch ein solches Dokument im jeweiligen Staat nicht ausgestellt wird, eine Selbsterklärung, ob in Verbindung mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen oder wegen betrügerischer Handlungen oder Veruntreuungen strafrechtliche Verurteilungen erfolgt sind, | |
| ☐ | füge ich bei. |
| ☐ | werde ich bis zum 23. Oktober 2026 vorlegen. |
| **4.3** | **Unterschrift** |
| Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben und Erklärungen in den Abschnitten 3 und 4. | |

| | |
|---|---|
| Ort, Datum | Unterschrift der vorgeschlagenen Person |