

Ordentliche Hauptversammlung der tecnovum Aktiengesellschaft

ISIN DE0007207300

am 29. April 2022

Briefwahlformular

Person des Erklärenden:

Nachname

Ggf. Telefonnummer (für Rückfragen)

Vorname

Anzahl Aktien

PLZ / Ort

Hiermit übe/üben ich/wir meine/unsere Stimmrechte wie folgt aus:

Tagesordnungspunkt / Beschlussgegenstand		JA	NEIN	ENTHALTUNG
TOP 2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes			
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021. Personenbezogene Abstimmung, d.h. im Wege der Einzelentlastung:			
TOP 3a)	Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Dr. Konstantin Zoggolis für das Geschäftsjahr 2021			
TOP 3b)	Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Christopher Zoggolis für das Geschäftsjahr 2021			
TOP 3c)	Beschlussfassung über die Entlastung von Frau Eva Katheder für das Geschäftsjahr 2021			
TOP 4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021			
TOP 5	Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung			
TOP 6	Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechtes der Aktionäre und Ermächtigung des Aufsichtsrates zur Änderung der Satzung			
TOP 7	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts und Änderung der Satzung			

.....
Ort, Datum

.....
Abschluss der Erklärung durch Namensunterschrift
oder andere erkennbare Weise im Sinne von § 126 BGB

Siehe Hinweise auf der Rückseite

Hinweise

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes bitten wir Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes der Übermittlung von Zugangsdaten an teilnahmeberechtigte Aktionäre sowie deren Freischaltung, um Zusendung einer Anmeldung sowie des Anteilsnachweises bis spätestens 28. April 2022 um 24:00 Uhr (MESZ) an folgende Adresse:

tecnovum Aktiengesellschaft
Rennbahnstr. 72 - 74
60528 Frankfurt am Main
Telefax: +49 69 21 00 57 33
E-Mail: hv@tecnovum.com

Zuordnung zu einer Anmeldung

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender oder nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger oder unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht und/oder das Teilnahme- und Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten nicht ausgeübt werden.

Verhältnis zu anderen Formularen

Für die Erteilung von Vollmachten können Sie auch die Formulare zur Stimmrechtsvertretung / Stimmrechtsvertreter sowie das Standardvollmachtsformular verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Erteilung einer Vollmacht die o.g. Anmeldung als Voraussetzung zur Versammlung nicht ersetzt. Bitte füllen Sie es vollständig und leserlich aus. Sofern eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch den Bevollmächtigten in der Versammlung nicht ausgeübt werden. Das Formular ist nicht zwingend, Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Hierbei gelten die Ausführungen zur Zuordnung der Vollmacht.

Hinweise zu diesem Formular

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und leserlich aus. Das Formular ist bezüglich der Erteilung von Vollmachten nicht zwingend. Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Hierbei gelten die Ausführungen zur Zuordnung der Vollmacht zu einer Anmeldung.