

Ordentliche Hauptversammlung der tecnovum Aktiengesellschaft

ISIN DE0007207300

am 29. April 2022

Formular zur Stimmrechtsvertretung / Stimmrechtsvertreter

Person des Erklärenden:

Nachname

Ggf. Telefonnummer (für Rückfragen)

Vorname

Anzahl Aktien

PLZ / Ort

VOLLMACHT / WEISUNGEN AN STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Ich / Wir bevollmächtigen den von der tecnovum AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Marc Treber, c/o tecnovum Aktiengesellschaft, Rennbahnstraße 72-74, 60528 Frankfurt am Main, mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der tecnovum Aktiengesellschaft am 29. April 2022, zu vertreten und die Stimmrechte wie nachstehend auszuüben:

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

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 bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. das Teilnahme- und Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten nicht ausgeübt werden.

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.

Persönliche Teilnahme an der Versammlung oder Vertretung durch einen Dritten

Mit den Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandten Zugangsdaten können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter über ein Videokonferenztool an der Versammlung teilnehmen. Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu das Standardvollmachtenformular verwenden, welches auf der Homepage der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird. Übergeben Sie bitte die Zugangsdaten mit dem ausgefüllten Standardvollmachtenformular Ihrem Bevollmächtigten, übermitteln die Vollmacht bzw. deren Nachweis wie in der Einberufung der Hauptversammlung erläutert an die Gesellschaft und weisen den Bevollmächtigten auf diesen Sachverhalt hin. Auch nach Erteilung einer Vollmacht sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Versammlung berechtigt. Im Fall der Bevollmächtigung eines Dritten wird der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Ihre Stimmen nicht vertreten.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Versammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie mit diesem Formular Ihr Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Bitte erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand enthalten. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt statt Einzelabstimmungen zu einer zusammengefassten Beschlussfassung kommen, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten, es sei denn, Sie haben für alle Einzelabstimmungen gleichlautende Weisungsvollmacht erteilt. In diesem Fall wird der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für die zusammengefasste Beschlussfassung entsprechend Ihrer Weisung für die Einzelabstimmungen stimmen. Schließen Sie die Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ab, z. B. durch Unterschrift. Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bitten wir Sie bis spätestens 28. April 2022 (24:00 Uhr/ MESZ) zu übermitteln an:

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

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Teilnahmerechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, müssen Sie selbst an der Versammlung teilnehmen oder einen Dritten hierzu bevollmächtigen. Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Versammlung berechtigt.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet einsehen unter: <http://www.tecnovum.com/hauptversammlung>

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlages gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren. Per Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann mangels ausdrücklicher Weisung nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abgestimmt werden.