

**Ordentliche Hauptversammlung der va-Q-tec AG
am 2. Juni 2022, 11:00 Uhr (MESZ)**



Hauptversammlung im
Vogel Convention Center, Max-Planck-Straße 7/9, Eingang West, 97082 Würzburg

**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
(sowie ggf. Anmeldung zur Hauptversammlung)**

Sie haben die Möglichkeit, eine Vollmacht mit Weisungen an die Mitarbeiter der va-Q-tec AG, Frau Melanie Losert und Herrn Felix Rau, als von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu erteilen. Auch in diesem Fall ist eine frist- und ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung erforderlich. **Die Anmeldefrist läuft am 26. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), ab.** Der Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung ist maßgebend. Füllen Sie bitte zur Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft dieses Formular vollständig aus und senden das ausgefüllte Formular dann so rechtzeitig an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse, dass der Eingang bis spätestens **1. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ)**, sichergestellt ist:

**va-Q-tec AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Bundesrepublik Deutschland**

E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de

Wenn Sie sich nicht separat zur Hauptversammlung anmelden, muss der Gesellschaft das ausgefüllte Formular bis zum Ablauf der Anmeldefrist (**26. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)**, der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend) zumindest in Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches) an die oben angegebene Anschrift oder E-Mail-Adresse zugehen.

Angaben zum Aktionär:

Aktionärsnummer:

Anzahl Stückaktien:

Name(n)/Firma:

Ggf. Vorname(n):

PLZ, Wohnort/Sitz:

Ich/Wir melde(n) mich/uns hiermit zur Hauptversammlung an und (*ggf. Vorstehendes ab "melde(n)" streichen, wenn die Anmeldung schon erfolgt ist*) bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Melanie Losert und Herrn Felix Rau, jeweils einzeln und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis auf der Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht auf der Hauptversammlung zu den Punkten der Tagesordnung entsprechend den nachfolgenden Einzelweisungen auszuüben.

EINZELWEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020/1; Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss; Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Diese Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Bei jedem Tagesordnungspunkt, zu dem keine Einzelweisung erteilt wird, werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat abstimmen.

Zugänglich gemachte Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet über <https://ir.va-Q-tec.com> und den Link "Hauptversammlung".

Wenn Sie sich Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionären anschließen möchten, kreuzen Sie bitte oben bei den Tagesordnungspunkten, auf die sich die Gegenanträge oder Wahlvorschläge beziehen, "Nein" an und tragen Sie in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den von Ihnen unterstützten Gegenantrag bzw. Wahlvorschlag ein. Vergessen Sie nicht, das Feld "Für den Antrag" anzukreuzen.

ANTRAG	FÜR DEN ANTRAG
A	<input type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>
D	<input type="checkbox"/>

Ich/Wir bestätige(n) hiermit, die nachfolgenden unter „Rechtliche Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ dargestellten Erläuterungen gelesen zu haben und zu akzeptieren.

.....
Ort und Datum, Unterschrift(en) bzw. sonstiger Abschluss der Erklärung (z.B. Name/Firma des/der Erklärenden)

Telefonnummer für eventuelle Rückfragen (freiwillig):

Rechtliche Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Erhalten die Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten und/oder Weisungen auf verschiedenen Übermittlungswegen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter Ihre Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten.

Bei der Abstimmung werden sich die Stimmrechtsvertreter in folgenden Fällen der Stimme enthalten oder nicht an der Abstimmung teilnehmen: Bei nicht eindeutig erteilten Weisungen, bei der Abstimmung über einen Gegenantrag oder einen Wahlvorschlag von Aktionären zu den bekannt gemachten Tagesordnungspunkten, soweit Sie keine explizite Einzelweisung dazu geben, bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) sowie bei der Abstimmung über einen Verwaltungsvorschlag mit einem vom in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten abweichenden Beschlussinhalt.

Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Erklärung von Widersprüchen oder zur Stellung von Anträgen oder Fragen ist nicht möglich.

Die Vollmachts- und Weisungserteilung bzw. eine Änderung oder der Widerruf erteilter Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter im Vorfeld der Hauptversammlung an die oben genannte Anschrift oder E-Mail-Adresse muss zumindest in Textform erfolgen und ist aus organisatorischen Gründen nur bis Mittwoch, den 1. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), eingehend, möglich. Wenn Sie sich nicht separat zur Hauptversammlung anmelden, muss der Gesellschaft das ausgefüllte Formular bis zum Ablauf der Anmeldefrist (**26. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)**, der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend) zumindest in Textform unter der oben angegebenen Anschrift bzw. E-Mail-Adresse zugehen.

<p>Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer Hauptversammlungs-Hotline Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr unter +49 89 210 27 333 zur Verfügung.</p>
--