

**Ordentliche Hauptversammlung der va-Q-tec AG
am 14. August 2020, 10:00 Uhr (MESZ)**



Virtuelle Hauptversammlung aus dem
Vogel Convention Center, Max-Planck-Straße 7/9, 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 7. August 2020, 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, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse, dass der Eingang bis spätestens **12. August 2020, 24:00 Uhr (MESZ)**, sichergestellt ist:

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

Fax: +49 89 210 27 288
E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de

Alternativ können Sie über das **HV-Portal** (zugänglich über <https://ir.va-Q-tec.com> und den Link "Hauptversammlung") unter Eingabe Ihrer persönlichen Zugangsdaten noch bis kurz vor Schließung der Abstimmung (durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vor Ort) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigen.

Wenn Sie sich nicht separat zur Hauptversammlung anmelden, muss der Gesellschaft das ausgefüllte Formular also bis zum Ablauf der Anmeldefrist (**7. August 2020, 24:00 Uhr (MESZ)**, der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend) zumindest in Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches) an die oben angegebene Anschrift, Telefaxnummer 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, mein/unser Stimmrecht 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 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016/2; 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"/>

7. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen; Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016; Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts; Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2020/1; Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Aufhebung von Ziffer 6.3 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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". Gegenanträge und Wahlvorschläge werden in der Hauptversammlung allerdings in Übereinstimmung mit der Konzeption des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nicht zur Abstimmung gestellt und auch nicht anderweitig behandelt.

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 und 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, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse muss zumindest in Textform erfolgen und ist aus organisatorischen Gründen nur bis Mittwoch, den 12. August 2020, 24:00 Uhr (MESZ), eingehend, möglich. Über das HV-Portal (zugänglich über <https://ir.va-Q-tec.com> und den Link "Hauptversammlung") ist dies unter Eingabe Ihrer persönlichen Zugangsdaten noch bis kurz vor Schließung der Abstimmung (durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vor Ort) am Tag der virtuellen Hauptversammlung am 14. August 2020 möglich. Wenn Sie sich nicht separat zur Hauptversammlung anmelden, muss der Gesellschaft das ausgefüllte Formular bis zum Ablauf der Anmeldefrist (**7. August 2020, 24:00 Uhr (MESZ)**, der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend) zumindest in Textform unter der oben angegebenen Anschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse zugehen.

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.
