

**Außerordentliche Hauptversammlung der Altech Advanced Materials AG am 8. September 2020**

**Formular zur Stimmrechtsvertretung / Stimmrechtsvertreter**

**Person des Erklärenden:**

\_\_\_\_\_  
Nachname

\_\_\_\_\_  
Ggf. Telefonnummer (für Rückfragen)

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort

\_\_\_\_\_  
Eintrittskarten-Nr.

**VOLLMACHT / WEISUNGEN AN STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT**

Ich / Wir bevollmächtigen den von der Altech Advanced Materials AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herr Andreas Danner, c/o Altech Advanced Materials AG, Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg, mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der Altech Advanced Materials AG am 8. September 2020, zu vertreten und die Stimmrechte wie nachstehend auszuüben:

Tagesordnungspunkt / Beschlussgegenstand		JA	NEIN	ENTHALTUNG
TOP 1	Beschlussfassung über die Anpassung und Verlängerung des Beschlusses zur Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen vom 12. März 2020			
TOP 2	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern			

.....  
Ort, Datum

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

## Hinweise

### Anmeldung zur Versammlung

Sie können nur dann an der Hauptversammlung teilnehmen bzw. das Stimmrecht ausüben, wenn Sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben und Sie am 1. September 2020 (24:00 Uhr) als Aktionär im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Die Anmeldung muss spätestens am 1. September 2020 (24:00 Uhr) unter folgender Adresse zugehen:

Altech Advanced Materials AG  
Ziegelhäuser Landstraße 3  
69120 Heidelberg  
Telefax: +49 6221-64924-72  
E-Mail: [info@altechadvancedmaterials.com](mailto:info@altechadvancedmaterials.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.

### Verhältnis zu anderen Formularen

Für die Erteilung von Vollmachten können Sie auch die Formulare verwenden, die auf dem Anmeldebogen abgedruckt sind. Wenn Sie dieses, auf dem Anmeldebogen abgedruckte, Formular verwenden, ist die Zuordnung zur Anmeldung sichergestellt.

### Hinweise zu diesem Formular

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird. 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 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 das Videokonferenztool Zoom an der Versammlung teilnehmen. Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu dieses Formular oder das dem Anmeldeformular aufgedruckte Vollmachtenformular verwenden. Übergeben Sie bitte die Zugangsdaten mit dem ausgefüllten Vollmachtenformular Ihrem Bevollmächtigten oder übergeben Sie die Zugangsdaten 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 sind bis spätestens 7. September 2020 (24:00 Uhr) zu übermitteln an:

Altech Advanced Materials AG  
Ziegelhäuser Landstraße 3  
69120 Heidelberg  
Telefax: +49 6221-64924-72  
E-Mail: [info@altechadvancedmaterials.com](mailto:info@altechadvancedmaterials.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: <https://www.altechadvancedmaterials.com/de/hauptversammlung-2020>.

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags 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.