

Zeichnungsschein

Der nachfolgende Zeichnungsschein ist im Original an die Altech Advanced Materials AG, Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg, zu schicken. Die Originalausfertigung verbleibt bei der Gesellschaft. Bitte drucken Sie dieses Dokument aus, füllen das Vorblatt mit den persönlichen Daten sowie die Ausfertigung des Zeichnungsscheines aus und unterschreiben die Ausfertigung des Zeichnungsscheines im Original. Bitte fügen Sie als Nachweis über Ihre Bezugsrechte aus Aktien mit der ISIN DE000A31C3Y4 einen Depotauszug über Ihren Aktienbestand oder eine Bankbestätigung bei. Der Nachweis muss den Aktienbestand am Abend vor dem Beginn der Bezugsfrist (13. Februar 2023) ausweisen. Sofern sich Ihre Bezugsrechte aus den teileingezahlten Aktien mit der ISIN: DE000A31C3Z1 („Teileingezahlte Aktien“) der am 21. Dezember 2022 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragenen Kapitalerhöhung ergeben, ergibt sich der Nachweis der Aktionärsstellung aus dem von der Gesellschaft für die Teileingezahlten Aktien geführten Aktienregister.

Bitte fügen Sie in dem Fall, dass Sie als Privatperson handeln, eine Kopie Ihres Personalausweises / Reisepasses oder eines vergleichbaren Identitätsnachweises bei.

Der Zugang muss bei der Gesellschaft im Original bis zum 28. Februar 2023, 24:00 Uhr (MEZ) erfolgt sein.

Persönliche Daten

Name / Firma (*)

.....
(Name, Vorname / Firma)

wohnhaft/
geschäftsansässig
in

.....
(Straße und Hausnummer)

.....
(PLZ und Ort)

weitere
Informationen

.....
(Telefonnummer für Rückfragen)

.....
(E-Mail-Adresse für Rückfragen)

Bankverbindung

.....
(bei Privatpersonen: Geburtsdatum, Ort,
Staatsangehörigkeit)

.....
(bei Unternehmen: LEI (Legal Entity Identifier))

.....
(Name und Ort der Bank)

.....
(Depotnummer)

..... /
(Bankleitzahl / vierstellige KV-Nummer)

.....
(IBAN)

.....
(Name des Ansprechpartners bei der Bank)

.....
(Kontaktdaten (Telefon und Email))

Hinweis zum Datenschutz:

Die Altech Advanced Materials AG und die von ihr hierzu beauftragten Dienstleister verarbeiten und speichern die vorstehenden personenbezogenen Daten der Zeichner ausschließlich zum Zwecke der Ausgabe der Wandelanleihe. Die Verarbeitung und Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Vorgaben des Aktiengesetzes (AktG) und unter Beachtung der EU-Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie weiterer relevanter Rechtsvorschriften. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt insbesondere auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b der DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn diese für die Erfüllung eines Vertrags (hier: der Zeichnungsvertrag), dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Altech Advanced Materials AG, Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg, Tel.: +49(0)6221-6 49 24-82, Fax: +49(0)6221-6 49 24-72, E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com. Über die Weitergabe an Dienstleister ausschließlich zum Zwecke der Ausgabe der Wandelanleihe hinaus erfolgt keine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte, es sei denn, die Altech Advanced Materials AG wäre hierzu gesetzlich oder aufgrund behördlicher Auflagen verpflichtet.

(*) Nichtzutreffendes bitte streichen.

Zeichnungsschein

Die Hauptversammlung der Altech Advanced Materials AG („**Gesellschaft**“ oder „**Emittentin**“) vom 23. August 2022 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22. August 2027 einmalig oder mehrmals Options- und/oder Wandelanleihen bzw. Kombinationen dieser Instrumente im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 7.006.250,00 zu begeben und den Inhabern von Schuldverschreibungen Options- und/oder Wandlungsrechte auf bis zu 7.006.250 auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 7.006.250,00 nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen (nachstehend die „**Anleihebedingungen**“) zu gewähren.

Der Vorstand der Emittentin hat am 6. Februar 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 6. Februar 2023 beschlossen, von dieser Ermächtigung Gebrauch zu machen und Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 3.531.250,00, eingeteilt in bis zu 3.531.250 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von EUR 1,00 je Teilschuldverschreibung (nachstehend die „**Wandelanleihe**“ oder „**Schuldverschreibungen**“) auszugeben, bei der jeder Bezieher der Wandelanleihe für je EUR 1,00 Nennbetrag zusätzlich ein von der Wandelanleihe abgetrenntes Optionsrecht ohne Nennbetrag (nachstehend der „**Optionsschein**“) erhält, das zum Bezug einer Aktie der Gesellschaft zum Ausgabebetrag bzw. Bezugspreis von EUR 1,00 je Aktie (nachstehend der „**Optionspreis**“), oder nach Wahl des Vorstandes der Emittentin, zu einem Barausgleich berechtigt. Der Vorstand wird von dem vorgenannten Wahlrecht zum Barausgleich insbesondere Gebrauch machen, sofern und soweit er nicht zu einer Lieferung von Aktien auf Basis eines Hauptversammlungsbeschlusses ermächtigt ist. Das betrifft derzeit Optionsscheine, die zum Bezug von 56.250 Aktien berechtigen. Sofern der Vorstand nur teilweise zu einer Lieferung von Aktien berechtigt ist, wählt er diejenigen Optionsscheine nach freiem Ermessen aus, für die ein Barausgleich geleistet wird. Das vorgenannte Wahlrecht des Vorstandes der Emittentin zum Barausgleich besteht jederzeit während der Laufzeit der Optionsscheine. Die nach Ausübung des Wandlungsrecht und des Optionsrechts ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch die Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten entstehen, am Gewinn der Gesellschaft teil; sie nehmen statt dessen bereits von Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres am Gewinn der Gesellschaft teil, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien ein Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung über den Gewinn dieses Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist.

Die Wandelanleihe wird den Aktionären der Gesellschaft zur Zeichnung zu einem Ausgabebetrag von 100% des jeweiligen Nennbetrags je Schuldverschreibung, entsprechend einem Betrag von EUR 1,00 je Schuldverschreibung angeboten. Der Bezugspreis je Schuldverschreibung (der „**Bezugspreis**“) entspricht dem Ausgabebetrag je Schuldverschreibung.

Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht (§§ 221 Abs. 4, 186 AktG) gewährt. Die Wandelanleihe wird den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 2 zu 1 (d.h. 2 Aktien berechtigen zum Bezug von 1 Schuldverschreibung inklusive 1 von der Wandelanleihe abgetrennten Optionsschein ohne Nennbetrag) zu einem Ausgabebetrag von 100 % des Nennbetrages von EUR 1,00 je Schuldverschreibung zum Bezug angeboten.

1. Ausübung des Bezugsrechts

Vor diesem Hintergrund zeichne(n) ich/wir,

(Name des Aktionärs bzw. des Inhabers von Bezugsrechten)

hiermit _____ Schuldverschreibungen

(in Worten: _____)

mit einem Nennbetrag von je EUR 1,00 im Gesamtnennbetrag von

EUR _____

(in Worten: _____)

die von der Emittentin nach Maßgabe der diesem Zeichnungsschein als **Anlage** beigefügten Anleihe- und Optionsbedingungen begeben werden.

(*) Nichtzutreffendes bitte streichen.

Zeichnungsschein

Entsprechend der zuvor genannten Anzahl gezeichneter Schuldverschreibungen habe/n ich / wir (*) heute 100% des Gesamtnennbetrages (Zahl der zuvor eingetragenen Anzahl an Schuldverschreibungen * EUR 1,00), mithin

EUR _____

(in Worten: Euro _____)

auf folgendes Konto der Altech Advanced Materials AG bei der Heidelberger Volksbank eG überwiesen:

Kontoinhaber: Altech Advanced Materials AG
Verwendungszweck: Wandelanleihe Altech, [●Anzahl] Schuldverschreibungen von [●Name des Zeichners]
SWIFT/BIC: GENODE61HD1
IBAN: DE03 6729 0000 0149 6473 76

eingezahlt.

2. Mehrbezug

Für den Fall, dass Schuldverschreibungen zum Mehrbezug zur Verfügung stehen sollten, zeichne(n) ich / wir (*)

hiermit _____ Schuldverschreibungen

(in Worten: _____)

mit einem Nennbetrag von je EUR 1,00 im Gesamtnennbetrag von

EUR _____

(in Worten: _____)

weitere Schuldverschreibungen der Altech Advanced Materials AG. Entsprechend der zuvor genannten Anzahl im Mehrbezug gezeichneter Schuldverschreibungen habe/n ich / wir (*) heute 100% des Gesamtnennbetrages (Zahl der zuvor eingetragenen Anzahl an im Mehrbezug gezeichneter Schuldverschreibungen * EUR 1,00), mithin

EUR _____

(in Worten: Euro _____)

auf folgendes Konto der Altech Advanced Materials AG bei der Heidelberger Volksbank eG überwiesen:

Kontoinhaber: Altech Advanced Materials AG
Verwendungszweck: Wandelanleihe Altech, [●Anzahl] Schuldverschreibungen von [●Name des Zeichners]
SWIFT/BIC: GENODE61HD1
IBAN: DE03 6729 0000 0149 6473 76

eingezahlt.

Innerhalb von zehn (10) Bankarbeitstagen nach Ablauf der Bezugsfrist und nach Erhalt einer vom Zeichner unterzeichneten Fassung dieses Zeichnungsscheins und der Zahlung des Bezugspreises wird die Emittentin dem Zeichner die vom ihm gezeichneten Schuldverschreibungen auf das vom Zeichner benannte Wertpapierdepot liefern.

„**Bankarbeitstag**“ bezeichnet jeden Tag (mit Ausnahme von Samstag und Sonntag), an dem die Kreditinstitute in Deutschland (Referenzort ist Frankfurt am Main) für den Publikumsverkehr geöffnet sind und der auch ein TARGET2-Tag ist. Samstage und Sonntage sind keine Bankarbeitstage. TARGET2-Tag ist ein Tag, an dem Zahlungen in Euro über TARGET2 (Abkürzung für Trans-European Automated Realtime Gross Settlement Express Transfers System) abgewickelt werden.

Ort / Datum

Unterschrift

Anlage:

- Anleihebedingungen der Nullkupon-Wandelschuldverschreibung 2023/2027 und Optionsscheinbedingungen der Optionsscheine 2023/2027

(*) Nichtzutreffendes bitte streichen.

Bitte füllen Sie das Vorblatt und den Zeichnungsschein vollständig aus, unterzeichnen Sie den Zeichnungsschein und senden die Originale an die Altech Advanced Materials AG, Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg.

Fügen Sie Ihrem Schreiben bitte die nachfolgenden Nachweise/Dokumente als Anlage bei:

- Nachweis über ihren (*) am Abend des 13. Februar 2023 gehaltenen Bestand an Aktien der Altech Advanced Materials AG mit der ISIN DE000A31C3Y4
- Bei Privatpersonen: Kopie des Personalausweises / Reisepasses oder eines vergleichbaren Identitätsnachweises
- Sofern Sie (über Ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus) Bezugsrechte auf Schuldverschreibungen erworben haben, fügen Sie bitte entsprechende Nachweise über den Erwerb wie im veröffentlichten Bezugsangebot beschrieben bei.