

Optionsausübungserklärung

Altech Advanced Materials AG, Frankfurt am Main („**Emittentin**“)

Optionsscheine 2023 / 2027

(ISIN DE000A30V6E7 / WKN A30V6E)

**Fakultativer Optionszeitraum vom 16. bis 30. März 2026 (jeweils einschließlich)
für bis zu 500.000 Optionsscheine**

Einzureichen durch den Optionsscheininhaber bei seiner Depotbank

zur Weiterleitung an die Optionsstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG, Schlossplatz 7, 73033
Göppingen, Fax: +49 7161 969317, E-Mail: anickisch@martinbank.de

Es wird auf die Bedingungen der Optionsscheine (die "**Optionsscheinbedingungen**")
verwiesen, die auf der Homepage der Emittentin unter

<https://www.altechadvancedmaterials.com/investoren/bezugsangebot-prospekt/>

veröffentlicht sind. Großgeschriebene Begriffe, die hier verwendet, aber nicht definiert werden,
haben die Bedeutung, die ihnen in den Optionsscheinbedingungen gegeben wird.

Die Altech Advanced Materials AG hat im Jahr 2023 insgesamt 3.531.250 auf den Inhaber
lautende Optionsscheine ohne Nennbetrag ausgegeben („**Optionsscheine**“), die jeweils zum
Erwerb einer Aktie der Emittentin zum Ausgabebetrag / Bezugspreis von 1,00 EUR
(„**Optionspreis**“) je Aktie berechtigen. Während des festgesetzten Fakultativen
Optionszeitraums gemäß Ziffer 3.2 der Optionsscheinbedingungen können die Inhaber von
Optionsscheinen das Optionsrecht für maximal 500.000 Optionsscheine zum Bezug von
maximal insgesamt 500.000 auf den Namen lautenden Aktien der Emittentin ausüben. Sollten
Optionsausübungserklärungen für mehr als 500.000 Optionsscheine bei der Optionsstelle
eingehen, erfolgt eine verhältnismäßige Annahme.

1. Informationen zum Optionsscheininhaber:

Name/Firma:

Geburtsdatum (für natürliche Personen):

LEI (juristische Personen):

Adresse:

E-Mail:

2. Auszuübende Optionsscheine:

Anzahl der Optionsscheine für die das Optionsrecht gem. Ziffer 3 ff. der
Optionsscheinbedingungen ausgeübt werden soll (maximal 500.000):

Stück _____ Optionsscheine

Für je 1 (einen) Optionsschein kann 1 (eine) auf den Namen lautende Stückaktie der
Emittentin mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Emittentin von 1,00 EUR
(„**Bezugsaktien**“) zum Preis von 1,00 EUR bezogen werden. Die Bezugsaktien stammen
aus dem Bedingten Kapital 2022 und sind mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2025
ausgestattet.

Für die o.g. Stückzahl an Optionsscheinen ist der Optionspreis von je 1,00 EUR von der Depotbank des Optionsscheininhabers auf u.g. Konto bei der Optionsstelle zu zahlen. Bei einer Zuteilung werden etwaig zu viel gezahlte Beträge zurückerstattet und etwaig zu viel ausgebuchte Optionsscheine zurück übertragen.

3. Wertpapierdepot des Optionsscheininhabers, auf das die Bezugsaktien geliefert werden sollen:

Depotnummer:

Bankleitzahl:

Name der Depotbank:

Kontoinhaber (muss dem Anleihegläubiger entsprechen):

4. Auf Euro lautendes Konto des Optionsscheininhabers bei seiner Depotbank, auf welches etwaige Zahlungen geleistet werden sollen:

Kontonummer (IBAN):

Bankleitzahl:

Kontoinhaber (muss dem Optionsscheininhaber entsprechen):

5. Bestätigungen und Verpflichtungserklärungen:

Ich versichere hiermit, dass die ausgeübten Optionsscheine frei von allen Pfandrechten, Belastungen und sonstigen Rechten Dritter sind. Ich bestätige hiermit, dass ich nach anwendbaren Wertpapiergesetzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung, berechtigt bin, alle mit dieser Optionsausübungserklärung ausgegebenen Bezugsaktien rechtmäßig zu erwerben.

Mir ist bewusst, dass etwaige im Zusammenhang mit der Optionsausübung und der Lieferung der Bezugsaktien oder Barbeträgen zu zahlenden Kosten von mir zu tragen sind.

Ich gestatte die Vorlage und Verwendung dieser Optionsausübungserklärung im Rahmen von Verwaltungs-, Gerichts- oder sonstigen Verfahren im Zusammenhang mit der Optionsausübung.

Ich, der oben in Nr. 1 genannte Optionsscheininhaber, übe hiermit das Recht aus, die in Nr. 2 genannte Anzahl von Optionsscheinen in eine entsprechende Anzahl an Bezugsaktien zu wandeln und gegen Zahlung des Optionspreises von 1,00 EUR je Bezugsaktie zu beziehen. Eine Zuteilung der Optionsausübung und somit nur teilweise Lieferung der gewünschten Anzahl an Bezugsaktien bleibt der Emittentin vorbehalten.

Ich beauftrage und bevollmächtige die Optionsstelle sowie meine Depotbank (jeweils einzeln und unter Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB und vergleichbaren Beschränkungen nach einem ggf. anwendbaren ausländischen Recht) unwiderruflich, alle zur Abwicklung des Optionsrechts erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere

(i) den Übergang des Eigentums an den Optionsscheinen sowie des für die Ausübung zu zahlenden Optionspreises auf die Emittentin herbeizuführen und

(ii) die Zahl der durch mich ausgeübten Optionsscheine gegenüber der Optionsstelle und der Emittentin und von ihr hierfür beauftragter Dritter offenzulegen.

Ferner ermächtige ich die Optionsstelle die Bezugserklärung gemäß § 198 Absatz 1 AktG wie in den Optionsscheinbedingungen vorgesehen für mich gegenüber der Emittentin abzugeben.

Ich habe meine Depotbank angewiesen, diese Optionsausübungserklärung bei der Optionsstelle, der Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen, einzureichen und die auszuübenden Optionsscheine auf das Clearstream Europe AG Konto Nr. 6041 der Optionsstelle zu übertragen. Eine eventuelle Rücklieferung aller oder von Teilen der Optionsscheine soll auf das oben unter Nr. 3 genannte Depot erfolgen, wenn und soweit die Optionsausübungserklärung unvollständig oder unwirksam ist, eine Zuteilung erfolgt oder sonstige Gründe eine Ausführung der Optionsausübung unmöglich machen.

Ort und Datum

(Unterschrift Optionsscheininhaber)

Durch die Depotbank des Optionsscheininhabers auszufüllen:

Der Optionspreis von 1,00 EUR je Optionsschein zum Bezug von je einer Bezugsaktie ist auf folgendes Konto zu zahlen:

Inhaber: Altech Advanced Materials AG
IBAN: DE55 6103 0000 0000 5640 40
Bei Bankhaus Gebr. Martin AG
BIC MARBDE6GXXX
Verwendungszweck: Ausübung Optionsschein DE000A30V6E7

Clearstream Europe AG Konto (CEU) Depotbank: _____

Ansprechpartner bei der Depotbank: _____

E-Mail des Ansprechpartners Depotbank: _____

Ggf. weitere Lieferinstruktionen: _____

Stempel / Kontrollunterschrift Depotbank

Die Einreichung des Optionsausübungsformulars durch die Depotbank an:
Bankhaus Gebr. Martin AG, E-Mail: anickisch@martinbank.de