

Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Advantag Aktiengesellschaft

Die Advantag Aktiengesellschaft benennt als einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter Frau Mareike Kuliberda und Herrn Jörg Engmann, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München.

Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den Gegenständen der Tagesordnung erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die einzelnen Tagesordnungspunkte nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, die o.g. Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

Briefversand, E-Mail oder Fax der Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der Advantag Aktiengesellschaft und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen“ zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer direkt an die Stimmrechtsvertreter:

Per Post: **Advantag Aktiengesellschaft
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München**

Per E-Mail: **inhaberaktien@linkmarketservices.de**

Per Fax: **+49 (0)89 / 21 027 - 289**

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift (§ 126b BGB) versehen zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer den Stimmrechtsvertretern bis spätestens Mittwoch, den 30. Oktober 2019, 24:00 Uhr vorliegen. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 30. Oktober 2019 bei oben genannter Adresse eingehen, können ggf. nicht mehr berücksichtigt werden.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, E-Mail oder Fax) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich in Abhängigkeit des Abstimmungsverfahrens die Stimmrechtsvertreter bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z.B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden sich die Stimmrechtsvertreter in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Der Widerruf der erteilten Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedürfen der Textform.

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 (0)89 / 210 27 - 222** zur Verfügung.

**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter
der Advantag Aktiengesellschaft für die zweite außerordentliche Hauptversammlung am 31. Oktober 2019**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift (§ 126b BGB) versehen **zusammen mit Ihrer/Ihren Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer(n)** direkt an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden (per Post oder E-Mail) oder zu faxen:

Per Post: **Advantag Aktiengesellschaft
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München**

Per E-Mail: **inhaberaktien@linkmarketservices.de**

Per Fax: **+49 (0)89 / 21 027 – 289**

Vollmacht und Weisungen (Bitte ergänzen.)

Ich/Wir _____ bevollmächtigt(n) die Stimmrechtsvertreter
Name(n),

der Advantag Aktiengesellschaft Frau Mareike Kuliberda und Herrn Jörg Engmann, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis in der Hauptversammlung der Advantag Aktiengesellschaft am Donnerstag, den 31. Oktober 2019, zu vertreten und das Stimmrecht der _____ Aktien
Anzahl Aktien
gemäß Eintrittskartennummer _____ in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.
Eintrittskartennummer

Einzelweisungen

(Bitte erteilen Sie zu den Tagesordnungspunkten entsprechend der am 24. September 2019 im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge jeweils eine Weisung. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.)

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Beschlussfassung über die Umfirmierung und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über die Änderung des Gegenstands des Unternehmens und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über Änderung des genehmigten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Erweiterung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern			
a) Herr Friedrich Orth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Burkard Dregger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Frau Petra Wierzchowski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Frau Jennifer Gräf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Advantag Aktiengesellschaft“ gelesen habe(n) und die aufgeführten Hinweise zur Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

_____, den _____
Ort Datum

Unterschrift(en) bzw. Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____
Telefonnummer