

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

Die Advantag AG 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 AG 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 AG**
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 versehen zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-nummer den Stimmrechtsvertretern bis spätestens Montag, den 26. August 2019, 24:00 Uhr vorliegen. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 26. August 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 Abstimmungs-verfahrens 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 AG für die außerordentliche Hauptversammlung am 27. August 2019**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift 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 AG
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 der Advantag AG
Name(n),

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 AG am Dienstag, den 27. August 2019, zu vertreten und das Stimmrecht der _____ Aktien gemäß Eintrittskartennummer _____
Anzahl Aktien *Eintrittskartennummer*

für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

- Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung **für die veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.**
- Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen wie nachfolgend** angegeben.

Einzelweisungen

(Bitte erteilen Sie zu den Tagesordnungspunkten entsprechend der am 19. Juli 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 die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über die Sitzverlegung und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Änderung des Gegenstands des Unternehmens und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Erweiterung des Aufsichtsrats, die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2019/1 sowie die entsprechende Satzungsänderung	<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 AG“ 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