

Vollmachts- und Weisungsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung und den ordnungsgemäßen Nachweis des Anteilsbesitzes. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise und die Erläuterungen in der Einberufung.

Person des Erklärenden

Ich/Wir _____

Vorname _____ Nachname _____

Wohnort _____ Anzahl Aktien _____ Stimmrechtskarte Nr. _____

Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
 Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Noratis AG, Markus Laue, Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 18. August 2020 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

| Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger | Ja | Nein | Enthaltung |
|--|----|------|------------|
| 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019 | O | O | O |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 | | | |
| a) Igor Christian Bugarski | O | O | O |
| b) André Speth | O | O | O |
| 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 | | | |
| a) Dr. Florian Stetter | O | O | O |
| b) Hendrik von Paepcke | O | O | O |
| c) Christof K. Scholl | O | O | O |
| 5) Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 | O | O | O |
| 6) Beschlussfassung über die Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder; Satzungsänderung | O | O | O |
| 7) Wahlen zum Aufsichtsrat | | | |
| a) Dr. Henning Schröer | O | O | O |
| b) Michael Nick | O | O | O |
| 8) Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2018 sowie des bestehenden Genehmigten Kapitals 2019 und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie über die entsprechende Änderung von Ziffer 4 der Satzung | O | O | O |

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger am 9. Juli 2020 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Etwaige zugängliche Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter: www.noratis.de im Bereich „Investor Relations“ > „Hauptversammlung“.

 Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) _____

Nachname _____

Vorname _____

Wohnort _____

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

 Datum und (freiwillig) Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) _____

Nachname _____

Vorname _____

Wohnort _____

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

 Datum und (freiwillig) Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die ordentliche Hauptversammlung am 18. August 2020 auf Grundlage des C-19 AuswBekG als virtuelle ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung über das Online-Portal der Gesellschaft (HV-Portal) zu verfolgen und ihre Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, elektronisch auszuüben.

Hinweise für die Nutzung der Vollmachts- und Weisungskarte zur Ausübung des Stimmrechts

Bevollmächtigung eines Dritten

Mit dem unteren Drittel dieses Formulars (Vorderseite) können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an die Anmeldestelle (Noratis AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, Telefax: +49 (0)89/21027-289 oder E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de) fristgemäß zurück. Die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg, per Telefax oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen bis 17. August 2020, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs), erfolgen. Vollmachten an einen Dritten können zudem am Tag der Hauptversammlung bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung elektronisch über das HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse www.noratis.de im Bereich „Investor Relations“ > „Hauptversammlung“ erteilt bzw. widerrufen werden. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht an Dritte“ vorgesehen.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Vor der Hauptversammlung steht Ihnen dafür zum einen das mit der Stimmrechtskarte übersandte Vollmachts- und Weisungsformular zur Verfügung. Wenn Sie dieses Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, ist dieses ausschließlich an die nachfolgende Adresse, Telefaxnummer oder Email-Adresse zu übermitteln und muss dort bis einschließlich zum 17. August 2020, 24:00 Uhr (Datum des Eingangs) zugehen: Noratis AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, Telefax: +49 (0)89/21027-289, E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de. Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das unter der Internetadresse www.noratis.de im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ erreichbare passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne solche ausdrücklichen Weisungen werden die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

Stimmabgabe per Briefwahl

Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ordnungsgemäß ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, können ihre Stimmen im Wege elektronischer Kommunikation abgeben (Briefwahl). Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl das unter der Internetadresse www.noratis.de im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ erreichbare passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl über das HV-Portal ist ab dem 28. Juli 2020 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Briefwahl“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung etwaige zuvor im Wege der elektronischen Briefwahl über das HV-Portal erfolgte Stimmabgaben ändern oder widerrufen.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n)

Vorname, Nachname, Wohnort

Stimmrechtskartennummer

die von mir/uns erteilte Vollmacht an:

den von der Noratis AG benannten Stimmrechtsvertreter, Markus Laue, Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München

an _____
Nachname, Vorname, Wohnort

mich/uns in der auf den 18. August 2020 einberufenen Hauptversammlung der Noratis AG zu vertreten.

Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)