

**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 23. Juni 2022 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 2021	○	○	○
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021			
a) Igor Christian Bugarski	○	○	○
b) André Speth	○	○	○
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021			
a) Dr. Henning Schröer	○	○	○
b) Dr. Florian Stetter	○	○	○
c) Hendrik von Paepcke	○	○	○
d) Christof Scholl	○	○	○
e) Michael Nick	○	○	○
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	○	○	○
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts	○	○	○
7. Beschlussfassung über die Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Schaffung des bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2022/I) und die entsprechende Satzungsänderung	○	○	○
8. Wahlen zum Aufsichtsrat: Joachim von Bredow	○	○	○

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Etwaige zugängliche Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter: [www.noratis.de](http://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 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 Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die ordentliche Hauptversammlung am 23. Juni 2022 auf Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 ("COVMG") – verlängert durch die Verordnung zur Verlängerung von Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 10. Oktober 2020 und geändert durch Art. 11 des Gesetzes zu weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 i. d. F. des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens "Aufbauhilfe 2021" und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 10. September 2021 – 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, oder E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)) fristgemäß zurück. Die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen bis 22. Juni 2022, 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](http://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 oder Email-Adresse zu übermitteln und muss dort bis einschließlich zum 22. Juni 2022, 24:00 Uhr (Datum des Eingangs) zugehen: Noratis AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto: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](http://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](http://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 2. Juni 2022 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 23. Juni 2022 einberufenen Hauptversammlung der Noratis AG zu vertreten.

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