

## HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Die Solutiance AG benennt als jeweils einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter Herrn Jörg Engmann und Herrn Bernhard Orlik, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen. Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, die o.g. Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

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

Verwenden Sie hierzu bitte das umseitige Formular "VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER". Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der Solutiance AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung 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 Briefversand an: Solutiance AG  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München
- oder per E-Mail [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)
- oder via Fax an die folgende Nummer: +49 (0)89 210 27 289

### Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie, dass umstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts **nur dann gültig sind**, wenn Sie die **Eintrittskarte(n)** über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachten- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer den Stimmrechtsvertretern bis Sonntag, den 23. Juni 2019, 18.00 Uhr (MESZ), vorliegt. Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

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 die Stimmrechtsvertreter in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren 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 die Stimmrechtsvertreter sich 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. Bei persönlicher Teilnahme oder bei Teilnahme durch einen bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung erlöschen die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht und die Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer Hauptversammlungs-Hotline montags bis freitags zwischen 9 Uhr und 17 Uhr – außer feiertags – unter +49 (0)89 210 27 222 zur Verfügung.

## "VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER" DER SOLUTIANCE AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 24. JUNI 2019

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer, die Sie nach ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung von Ihrer Bank erhalten, an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden (per Post oder E-Mail) oder zu faxen:

Solutiance AG  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München

alternativ per Fax an: +49 (0)89 210 27 289

alternativ per E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

### Vollmacht und Weisungen (bitte ergänzen)

Ich/Wir \_\_\_\_\_ bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Solutiance AG,  
Name(n) des/der Depotinhaber(s)

Herrn Jörg Engmann und Herrn Bernhard Orlik, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, je einzeln und befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der Solutiance AG am Montag, den 24. Juni 2019, zu vertreten

und das Stimmrecht der \_\_\_\_\_ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr. \_\_\_\_\_  
(Anzahl Aktien laut Eintrittskarte) (Eintrittskartenummer)

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

(Ertelen Sie zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung bezüglich des Beschlussvorschlages der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden.)

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts unter Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals sowie entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über (a) die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen oder Mischformen dieser Finanzinstrumente im Volumen von bis zu EUR 10.000.000 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie (b) die Ausgabe von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie (c) Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018/I, Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018/II und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2019/I in Höhe von EUR 1.994.188 und eines neuen Bedingten Kapitals 2019/II in Höhe von EUR 198.546 und entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger vom 17. Mai 2019 veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn Sie

die Eintrittskarten(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben entweder zusammen mit der/den Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n) den von der Solutiance AG benannten Stimmrechtsvertretern bis spätestens zum 23. Juni 2019, 18:00 Uhr (MESZ), vorliegt. Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die "Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft" gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

---

Ort, Datum

Unterschrift(en) oder Angabe der Person(en)  
des/der Erklärenden gem. § 126 b BGB