

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Vorname

Nachname

PLZ, Wohnort

mich/uns in der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung der Solutiance AG am 1. April 2022 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und insbesondere das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

X

Ort, Datum

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

Untervollmacht

Ich/Wir unterbevollmächtigte(n)

Vorname

Nachname

PLZ, Wohnort

mich/uns in der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung der Solutiance AG am 1. April 2022 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und insbesondere das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte.

Ort, Datum

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

Vollmachten; Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte

Aktionäre, die die Hauptversammlung nicht persönlich verfolgen und/oder ihr Stimmrecht nicht persönlich ausüben möchten, können sich bei der Ausübung ihrer Rechte auch durch Bevollmächtigte, z.B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person, vertreten lassen. Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung.

Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform oder können elektronisch erfolgen und übermittelt werden, indem das unter

<https://solutiance.com/investoren-corporate-governance>

bereitgestellte HV-Portal genutzt wird.

Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Stimmrechtsvertreter der Solutiance AG

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, sich bei der Ausübung des Stimmrechts durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Soweit Aktionäre die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, müssen sie diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilen. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können elektronisch über das HV-Portal der Gesellschaft unter

<https://solutiance.com/investoren-corporate-governance>

erteilt werden. Diese Möglichkeit besteht bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung.

Alternativ können Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unter Verwendung der von der Gesellschaft dafür vorgesehenen Vollmachtsformulare erteilt werden. Sie finden das Vollmachtsformular auf der Vorderseite dieses Formulars. Die Vollmacht und die Weisungen für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum 31. März 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden:

Solutiance AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10, 80637 München
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch elektronische Briefwahl

Aktionäre können ihre Stimmen auch im Wege elektronischer Kommunikation abgeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl). Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung.

Für die elektronische Briefwahl steht das HV-Portal der Gesellschaft unter

<https://solutiance.com/investoren-corporate-governance>

spätestens zum 18. März 2022 und bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass die Briefwahl ausschließlich über das Aktionärsportal möglich ist und Briefwahlstimmen auf anderem Wege nicht berücksichtigt werden können.

Ihre persönlichen Zugangsdaten zum passwortgeschützten HV-Portal finden Sie auf Ihrer Stimmrechtskarte.

**Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer
Hauptversammlungshotline, montags bis freitags, außer feiertags, zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr
unter +49 (0) 89 / 210 27 222 zur Verfügung.**