

Hauptversammlung der TubeSolar AG am 14. August 2020

Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer HV-Ticket: _____	Name / Firma: _____
Anzahl Aktien: _____	Vorname: _____
Telefon-Nummer:* _____	E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 13. August 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an:

TubeSolar AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: tubesolar@better-orange.de
Telefax: +49 (0)89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: (Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird Briefwahl angenommen. Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Stimmabgaben bzw. Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Stimme / Weisung als Enthaltung gewertet.)

- Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in der Hauptversammlung am 14. August 2020 per Briefwahl wie unten markiert aus.** Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.
- Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 14. August 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,** Frau Stefanie Bernlochner und Herrn Marcus Graf, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, ohne Offenlegung des Namens, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 2019 vom 25. November 2019 bis zum 31. Dezember 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 2019 vom 25. November 2019 bis zum 31. Dezember 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats		
a) Herr Stefan Schütze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Frau Jeanette Steinbach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Herbert Seuling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020) sowie über die Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <http://www.tubesolar.de> unter „Investor Relations“ in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

JA zum Antrag mit Kennung:* _____

NEIN zum Antrag mit Kennung:* _____

* Kennung des Antrags bzw. der Anträge handschriftlich eintragen

Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)