

## ZEICHNUNGSSCHEIN

---

Der nachfolgende Zeichnungsschein ist im Original an die tubesolar AG, Berliner Allee 65, 86153 Augsburg, zu schicken. Die Originalausfertigung verbleibt bei der Gesellschaft. Bitte drucken Sie dieses Dokument aus, füllen das Vorblatt mit den persönlichen Daten sowie die Ausfertigung des Zeichnungsscheines aus und unterschreiben die Ausfertigung des Zeichnungsscheines im Original. Bitte fügen Sie als Nachweis über Ihre Bezugsrechte aus Aktien mit der ISIN DE000A2PXQD4 einen Depotauszug über Ihren Aktienbestand oder eine Bankbestätigung bei. Der Nachweis muss den Aktienbestand am Abend vor dem Beginn der Bezugsfrist (4. Juni 2023) ausweisen.

Bitte fügen Sie in dem Fall, dass Sie als Privatperson handeln, eine Kopie Ihres Personalausweises / Reisepasses oder eines vergleichbaren Identitätsnachweises bei.

Der Zugang muss bei der Gesellschaft im Original bis zum 19. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) erfolgt sein.

## PERSÖNLICHE DATEN DES ZEICHNERS

---

Name / Firma (\*)

.....  
 (Name, Vorname / Firma)

wohnhaft /  
 geschäftsansässig in

.....  
 (Straße und Hausnummer)

.....  
 (PLZ und Ort)

weitere  
 Informationen

.....  
 (Telefonnummer für Rückfragen)

.....  
 (E-Mail-Adresse für Rückfragen)

Bankverbindung

.....  
 (bei Privatpersonen: Geburtsdatum, Ort,  
 Staatsangehörigkeit)

.....  
 (bei Unternehmen: HR-Nummer und  
 LEI (Legal Entity Identifier))

.....  
 (Name und Ort der Bank)

.....  
 (Depotnummer)

.....  
 (Bankleitzahl / vierstellige KV-Nummer)

.....  
 (IBAN)

.....  
 (Name des Ansprechpartners bei der Bank)

.....  
 (Kontaktdaten (Telefon und E-Mail))

### Hinweis zum Datenschutz:

Die tubesolar AG und die von ihr hierzu beauftragten Dienstleister verarbeiten und speichern die vorstehenden personenbezogenen Daten der Zeichner ausschließlich zum Zwecke der Ausgabe der Wandelanleihe. Die Verarbeitung und Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Vorgaben des Aktiengesetzes (AktG) und unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie weiterer relevanter Rechtsvorschriften. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt insbesondere auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b der DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn diese für die Erfüllung eines Vertrags (hier: der Zeichnungsvertrag), dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die tubesolar AG, Berliner Allee 65, 86153 Augsburg, Tel.: +49 821 329 109 00, E-Mail: info@tubesolar.de. Über die Weitergabe an Dienstleister ausschließlich zum Zwecke der Ausgabe der Wandelanleihe hinaus erfolgt keine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte, es sei denn, tubesolar AG wäre hierzu gesetzlich oder aufgrund behördlicher Auflagen verpflichtet.

(\*) Nichtzutreffendes bitte streichen.

## ZEICHNUNGSSCHEIN

---

### Zeichnungsschein für die 2,00 % Wandelschuldverschreibung 2023/2027 (Laufzeit 4 Jahre) der TubeSolar AG, Bayreuth

Die ordentliche Hauptversammlung der tubesolar AG, Bayreuth, („**Gesellschaft**“) vom 14. August 2020 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13. August 2025 einmalig oder mehrfach Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) („**Schuldverschreibungen**“) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,00 zu begeben. Den Inhabern der Schuldverschreibungen können Wandlungs- oder Bezugsrechte auf bis zu 4.500.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von insgesamt bis zu EUR 4.500.000,00 gewährt werden. Die Wandlungs- und Bezugsrechte können aus dem in der Hauptversammlung vom 14. August 2020 beschlossenen bedingten Kapital und/oder aus bestehenden Aktien bedient werden und/oder einen Barausgleich anstelle der Lieferung von Aktien vorsehen.

Unter Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigung hat der Vorstand am 30. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tage beschlossen, eine mit 2,00 % verzinsten Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 4.500.000,00 eingeteilt in bis zu 4.500.000 unter sich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 (alle Schuldverschreibungen zusammen die „**Wandelanleihe**“) zu begeben.

Die tubesolar AG gewährt nach den näheren Bestimmungen der Wandelanleihebedingungen 2023/2027 („**Wandelanleihebedingungen 2023/2027**“) jedem Anleger das Recht, während bestimmten Ausübungszeiträumen die Wandelschuldverschreibungen in auf den Inhaber lautende Stückaktien der tubesolar AG mit einem zum Emissionstag auf eine Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals der tubesolar AG von EUR 1,00 zu wandeln.

Die Wandelanleihe wird den Aktionären der Gesellschaft zur Zeichnung zu einem Ausgabebetrag von 100% des jeweiligen Nennbetrags je Schuldverschreibung, entsprechend einem Betrag von EUR 1,00 je Schuldverschreibung angeboten. Der Bezugspreis je Schuldverschreibung (der „**Bezugspreis**“) entspricht dem Ausgabebetrag je Schuldverschreibung.

Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht gewährt (§§ 221 Abs. 4, 186 AktG). Die Schuldverschreibungen werden den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 4 zu 1 (d.h. vier auf den Inhaber lautende Stückaktien berechtigen zum Bezug von einer Schuldverschreibung) zu einem Ausgabebetrag von 100 % des Nennbetrages von EUR 1,00 je Schuldverschreibung zum Bezug angeboten.

### AUSÜBUNG DES BEZUGSRECHTS

---

Vor diesem Hintergrund zeichne(n) ich / wir,

\_\_\_\_\_

(Name des Aktionärs bzw. des Inhabers von Bezugsrechten)

hiermit \_\_\_\_\_ Stück Schuldverschreibungen

(in Worten: \_\_\_\_\_)

mit einem Nennbetrag von je EUR 1,00 im Gesamtnennbetrag von EUR \_\_\_\_\_

(in Worten: \_\_\_\_\_)

die von der Gesellschaft nach Maßgabe der diesem Zeichnungsschein als **Anlage** beigefügten **Wandelanleihebedingungen 2023/2027** begeben werden.

Ich / wir bestätige(n), die Wandelanleihebedingungen 2023/2027 erhalten zu haben.

## ZEICHNUNGSSCHEIN

---

Entsprechend der zuvor genannten Anzahl gezeichneter Schuldverschreibungen habe/n ich / wir heute 100% des Gesamtnennbetrages (Zahl der zuvor eingetragenen Anzahl an Schuldverschreibungen \* EUR 1,00), mithin

EUR \_\_\_\_\_

(in Worten: \_\_\_\_\_)

auf folgendes Konto der tubesolar AG bei der Commerzbank AG überwiesen:

Kontoinhaber: tubesolar AG  
Verwendungszweck: Wandelanleihe tubesolar, [●Anzahl] Schuldverschreibungen von [●Name des Zeichners]  
SWIFT/BIC: COBADEFFXXX  
IBAN: DE68 7704 0080 0122 7446 00

Innerhalb von zwanzig (20) Bankarbeitstagen nach Ablauf der Bezugsfrist und nach Erhalt einer vom Zeichner unterzeichneten Fassung dieses Zeichnungsscheins und der Zahlung des Bezugspreises wird die Gesellschaft dem Zeichner die vom ihm gezeichneten Schuldverschreibungen auf das vom Zeichner benannte Wertpapierdepot liefern.

„**Bankarbeitstag**“ bezeichnet jeden Tag (mit Ausnahme von Samstag und Sonntag), an dem die Kreditinstitute in Deutschland (Referenzort ist Frankfurt am Main) für den Publikumsverkehr geöffnet sind und der auch ein TARGET2-Tag ist. Samstage und Sonntage sind keine Bankarbeitstage. TARGET2-Tag ist ein Tag, an dem Zahlungen in Euro über TARGET2 (Abkürzung für Trans-European Automated Realtime Gross Settlement Express Transfers System) abgewickelt werden.

**Dem Zeichner ist bekannt, dass er Schuldverschreibungen der tubesolar AG zeichnet und es im Fall der Insolvenz der tubesolar AG zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen kann. Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der tubesolar AG und stehen im gleichen Rang mit allen anderen nicht nachrangigen derzeitigen und zukünftigen Verbindlichkeiten der tubesolar AG. Die Notierung der Wandelanleihe an einer Börse ist nicht vorgesehen.**

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

## ANLAGEN

---

Bitte füllen Sie das Vorblatt und den Zeichnungsschein vollständig aus, unterzeichnen Sie den Zeichnungsschein und senden die Originale an die tubesolar AG, Berliner Allee 65, 86153 Augsburg.

Fügen Sie Ihrem Schreiben bitte die nachfolgenden Nachweise/Dokumente als Anlage bei:

- Wandelanleihebedingungen 2023/2027
- Nachweis über ihren am Abend des 4. Juni 2023 gehaltenen Bestand an Aktien der tubesolar AG mit der ISIN DE000A2PXQD4
- Bei Privatpersonen: Kopie des Personalausweises / Reisepasses oder eines vergleichbaren Identitätsnachweises
- Sofern Sie (über Ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus) Bezugsrechte auf Schuldverschreibungen erworben haben, fügen Sie bitte entsprechende Nachweise über den Erwerb wie im veröffentlichten Bezugsangebot beschrieben bei.