

Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

**Nummer der
Anmeldebestätigung
(HV-Ticket):**

**Name /
Firma:**

Anzahl Aktien:

**Vorname:
E-Mail-**

Telefon-Nummer:*

* freiwillige Angaben

Adresse:*

Bis spätestens 31. August 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang bei der Gesellschaft) an:

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

oder per **E-Mail:** uptech@better-orange.de
oder per **Telefax:** +49 (0)89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird Briefwahl angenommen. Bei Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs. Gehen bei der Gesellschaft auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche dieser Erklärungen zuletzt erfolgt ist, werden diese Erklärungen in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: (1) Internetservice zur Hauptversammlung, (2) E-Mail, (3) Telefax und (4) Papierform. Ihre Stimmabgaben bzw. Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger am 24. Juli 2020 bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Stimme/Weisung als Enthaltung gewertet.

- Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in Bezug auf die Hauptversammlung am 1. September 2020 per Briefwahl wie unten markiert aus.** Früher abgegebene Stimmabgaben werden hiermit widerrufen.
- Ich/Wir bevollmächtige(n) zur virtuellen Hauptversammlung am 1. September 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,** Frau Stefanie Bernlochner und Herrn Thomas Wagner, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, geschäftsansässig jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Vollmachten- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft werden hiermit widerrufen.

Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Uptech AG für das Geschäftsjahr 2019:		
a) Einzelentlastung von Herrn Ali Izhar Ahmed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Einzelentlastung von Herrn Christian Römer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019:		
a) Einzelentlastung von Herrn Ahmet Yalçın	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Einzelentlastung von Herrn Wanja Oberhof	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Einzelentlastung von Herrn Johannes Penzkofer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Einzelentlastung von Herrn Shmuel Chafets	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Einzelentlastung von Herrn Sebastian Stietzel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat:		
a) Herr Sebastian Stietzel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Michael Börnicke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien in Stückaktien, die auf den Namen lauten, sowie entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung nach §§ 229 ff. AktG durch Zusammenlegung von Aktien sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über eine Barkapitalerhöhung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über eine Änderung von § 1 Abs. 1 (Firma) und § 2 Abs. 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <http://www.uptech.ag/> über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung 2020“ 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) _____

**Hinweise zur Briefwahl / Vollmachts- und Weisungserteilung
an die Stimmrechtsvertreter der
Uptech AG**

Sie können per Briefwahl abstimmen oder die von der Uptech AG benannten weisungsgebundenen, jeweils einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Stefanie Bernlochner und Herrn Thomas Wagner, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, geschäftsansässig in München, bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, wie Sie ihnen 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 Briefwahl und zur Beauftragung der o. g. Stimmrechtsvertreter unter Verwendung des Formulars „Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zur Verfügung:

Briefversand, Fax oder E-Mail der Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Uptech AG

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. Führen Sie die Briefwahl durch oder bevollmächtigen Sie die o. g. Stimmrechtsvertreter der Uptech AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll. Senden Sie dann (per Post, Fax oder E-Mail) Ihre Stimmabgabe oder Ihre „Vollmacht und Weisungen“ unter Angabe der Nummer Ihrer Anmeldebestätigung (HV Ticket) direkt an nachfolgend genannte Adresse:

- **Per Briefversand an:** **Uptech AG**
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
- **oder per Telefax:** **+49 (89) 889 690 655**
oder per E-Mail: **Uptech@better-orange.de**
-

Alternativ können Sie den passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.uptech.ag/> über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung 2020“ gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren nutzen.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nach rechtzeitiger Anmeldung nur stimmberechtigte Aktionäre zur Ausübung des Stimmrechts per Briefwahl und zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts an die Stimmrechtsvertreter der Uptech AG berechtigt sind. Sie können das Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer Anmeldebestätigung oder unter Angabe der Nummer Ihrer Anmeldebestätigung (HV-Ticket) bis zum 31. August 2020, 24:00 Uhr (MESZ), (Eingang bei der Gesellschaft) an eine der vorgenannten Kontaktmöglichkeiten übermitteln. Wenn der Gesellschaft für ein und dieselbe Aktie sowohl eine Stimmabgabe per Briefwahl als auch eine Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unwiderrufen vorliegt, wird stets allein die Stimmabgabe per Briefwahl berücksichtigt. Gehen bei der Gesellschaft darüber hinaus im Zusammenhang mit der Erteilung und dem Widerruf einer Vollmacht oder Weisung auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche dieser Erklärungen zuletzt erfolgt ist, werden diese Erklärungen in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: (1) Internetservice zur Hauptversammlung, (2) E-Mail, (3) Telefax und (4) Papierform. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Auch nach einer Stimmabgabe per Briefwahl oder der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur Nutzung des passwortgeschützten Internetservices mit allen dort angebotenen Möglichkeiten gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren bis zum Ende der Hauptversammlung am 1. September 2020 berechtigt.