

**Formular zur Stimmabgabe durch (elektronische) Briefwahl sowie  
zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter**

Zugangskartenummer: ..... Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
(Vorname, Name, Wohnort)

## 1 Stimmabgabe durch Briefwahl

- Ich/wir möchte/n meine/unsere Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben und mein/unsere Stimmrecht wie folgt ausüben:
- Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung.
- Ich/Wir stimme(n) nicht in allen Punkten den Vorschlägen der Verwaltung zu, sondern stimme(n) wie untenstehend im Abschnitt „3“ angegeben ab.

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126 b BGB

## 2 Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertreter der 3U HOLDING AG

- Ich/wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der 3U HOLDING AG, Herrn Dr. Joachim Fleißing, Marburg, und Frau Dr. Stephanie Nickel, Marburg, jeweils einzeln, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namen/s laut meinen / unseren nachstehenden Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.
- Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung.
- Ich/Wir stimme(n) nicht in allen Punkten den Vorschlägen der Verwaltung zu, sondern erteile(n) Weisung wie untenstehend im Abschnitt „3“ angegeben.

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126 b BGB

## 3 Wenn Sie nicht allen Vorschlägen der Verwaltung folgen möchten, geben Sie bitte nachfolgend Ihre Weisungen an:

Punkte der Tagesordnung*	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021	○	○	○
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021			
a) Entlastung von Herrn Michael Schmidt	○	○	○
3. b) Entlastung von Herrn Uwe Knoke	○	○	○
c) Entlastung von Herrn Andreas Odenbreit	○	○	○
d) Entlastung von Herrn Christoph Hellrung	○	○	○
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	○	○	○
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	○	○	○
6. Billigung des Vergütungsberichts für Vorstand und Aufsichtsrat	○	○	○
7. Satzungsänderung zur Erweiterung des Aufsichtsrats	○	○	○
8. Ergänzungswahl eines Aufsichtsratsmitglieds – Wahl von Herrn Michael Schmidt	○	○	○

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 13.04.2022 veröffentlicht worden.

Wir bitten das entsprechend ausgefüllte Formular bis spätestens zum 24. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) an die nachfolgende Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse zu übermitteln:

3U HOLDING AG, c/o UBJ GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Fax: 040 6378 5423, E-Mail: hv@ubj.de

## **Hinweise zur Stimmabgabe durch (elektronische) Briefwahl sowie zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter**

Aktionäre und deren Bevollmächtigte können ihre Stimme per (elektronischer) Briefwahl abgeben oder alternativ von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen. Außerhalb des passwortgeschützten Internetportals, welches für die elektronische Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich der Briefwahlstimmen sowie der elektronischen Bevollmächtigung und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter sowie Änderungen zur Verfügung steht, können Aktionäre, die ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis des Anteilsbesitzes geführt haben, das umseitige Formular verwenden. Hierzu bieten wir Ihnen auf Seite 1 im Abschnitt „1“ an, Ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben zu können. Bei Briefwahl bitten wir Sie Ihre Stimmabgabe im Abschnitt „1“ vorzunehmen und die dort notwendigen Angaben vorzunehmen.

Für den Fall der Vollmachts- und Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, bitten wir Sie unter Abschnitt „2“ die notwendigen Angaben vorzunehmen.

Sollten Sie nicht im Sinne der Verwaltung abstimmen wollen, so haben im Abschnitt „3“ die Möglichkeit zu jedem Tagesordnungspunkt einzeln Ihre Stimmabgabe bzw. Weisung zu erteilen. Bitte beachten Sie, es darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Mehrfachangaben führen zur Ungültigkeit der Stimmabgabe bzw. Weisung. Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter <https://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung.htm> einsehen.

Falls Sie Ihre Stimmabgabe außerhalb des passwortgeschützten Internetportals abgeben und das umseitige Formular nutzen wollen, so bitten wir Sie dieses entsprechend auszufüllen und bis spätestens zum 24. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) an die nachfolgende Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse zu übermitteln:

3U HOLDING AG  
c/o UBJ GmbH  
Kapstadtring 10  
22297 Hamburg  
Fax: 040 6378 5423  
E-Mail: [hv@ubj.de](mailto:hv@ubj.de)

Bitte beachten Sie auch die in der Einladung zur Hauptversammlung im Abschnitt III. enthaltenen ausführlichen Erläuterungen zur Ausübung des Stimmrechts durch weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie Stimmrechtsausübung durch (elektronische) Briefwahl, die im Bundesanzeiger am 13. April 2022 veröffentlicht wurden.