

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

Zugangskartennummer: 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/unser 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 2020	○	○	○
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	○	○	○
	A. Entlastung von Herrn Michael Schmidt	○	○	○
	B. Entlastung von Herrn Christoph Hellrung	○	○	○
	C. Entlastung von Herrn Andreas Odenbreit	○	○	○
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	○	○	○
5.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	○	○	○
6.	Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	○	○	○
7.	Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und Änderung der Satzung	○	○	○
	A. Änderung der Satzung zur Anpassung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder	○	○	○
	B. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder	○	○	○
8.	Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021) gegen Bar- und/oder Sacheinlage	○	○	○
9.	Änderung von § 11 Abs. 3 der Satzung in Anpassung an die Änderungen durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)	○	○	○

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 09.04.2021 veröffentlicht worden.

Wir bitten das entsprechend ausgefüllte Formular bis spätestens zum 19. Mai 2021, 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