

am Montag, dem 15. Mai 2023, um 11.00 Uhr,
im VILA VITA Hotel Rosenpark, Raum Vivaldi, Anneliese Pohl Allee 7-17, 35037 Marburg,

Formular zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

1 - Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

- 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/unsere(n) o. g. Aktien in der ordentlichen Hauptversammlung der 3U HOLDING AG am 15. Mai 2023 unter Offenlegung meines/unsere(n) Namens laut meiner/unsere(n) nachstehend im Abschnitt „2“ angegebenen Weisung zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

2 - Stimmabgabe bzw. Weisung für die Abstimmungen

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger*		JA	NEIN	ENTHALTUNG
2.	Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022				
3.	a) Christoph Hellrung (seit 1. Juni 2022)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	b) Uwe Knoke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	c) Andreas Odenbreit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	d) Michael Schmidt (bis zum 25. Mai 2022)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022				
4.	a) Ralf Thoenes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	b) Stefan Thies	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	c) Jürgen Beck-Bazlen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	d) Michael Schmidt (seit 1. Juli 2022)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wahlen zum Aufsichtsrat				
5.	a) Ralf Thoenes, Düsseldorf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	b) Stefan Thies, Heinsberg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	c) Jürgen Beck-Bazlen, Ostfildern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	d) Michael Schmidt, Limassol, Zypern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.	Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	Beschlussfassung über die Ergänzung von § 10 der Satzung um eine Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.	Beschlussfassung über eine Ergänzung von § 11 der Satzung zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.	Beschlussfassung über die Änderung von § 9 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung: Änderung der Bestimmungen zur Vergütung des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11.	Billigung des Vergütungsberichts für Vorstand und Aufsichtsrat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im vollen Wortlaut im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, werden auf der Homepage der Gesellschaft unter www.3u.net unter dem Pfad „Investor Relations/Hauptversammlung“ unter besonderer Kennung zugänglich gemacht.

Antrag/ Wahlvorschlag A	JA <input type="radio"/>	NEIN <input type="radio"/>	ENTH. <input type="radio"/>	Antrag/ Wahlvorschlag B	JA <input type="radio"/>	NEIN <input type="radio"/>	ENTH. <input type="radio"/>	Antrag/ Wahlvorschlag C	JA <input type="radio"/>	NEIN <input type="radio"/>	ENTH. <input type="radio"/>
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Ort / Datum / Unterschrift/en (Textform gemäß § 126b BGB reicht aus)

BITTE BEACHTEN SIE DIE HINWEISE AUF DER RÜCKSEITE

Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

Wir möchten Ihnen die Stimmabgabe zur Hauptversammlung erleichtern. Für den Fall der Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, bitten wir Sie dies unter Abschnitt „1“ entsprechend kenntlich zu machen sowie im Abschnitt „2“ einzeln Ihre Stimmabgabe bzw. Weisung zu erteilen.

Bitte beachten Sie, die umseitig unter „2“ vorgenommene Stimmabgabe bzw. Weisung für die Abstimmungen bezieht sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Gegenstände der Tagesordnung bzw. Beschlussvorschläge. Es kann je Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Doppel- oder Mehrfach-Markierungen werden als ungültig gewertet. Geben Sie zu einem Tagesordnungs- bzw. Abstimmungspunkt keine Stimmabgabe bzw. Weisung ab, zählt dies als Enthaltung. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stimmen im Fall ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Anträgen oder Wahlvorschlägen nur gemäß Ihrer Weisung ab. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihre Stimmrechtsvertreter werden sich in diesem Fall der Stimme enthalten.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld dieser Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionärinnen und Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite www.3u.net unter dem Pfad „Investor Relations/Hauptversammlung“ zugänglich gemacht.

Diese(n) Stimmrechtsvertreter können die Aktionäre bereits vor oder auch noch in der Hauptversammlung bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Vollmachten oder Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Frage- oder Rederechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.

Die Erteilung der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter hat in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen und kann der Gesellschaft vorab (aus organisatorischen Gründen bis zum 13. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Eingangs)) übermittelt werden an:

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

Ein Widerruf der Vollmacht kann jederzeit an die zuvor genannte Adresse übermittelt werden.

3U HOLDING AG
c/o UBJ GmbH
Kapstadtring 10
22297 Hamburg