

**Ordentliche Hauptversammlung
(Hauptversammlung mit Präsenz)
der 3U HOLDING AG**

am Dienstag, dem 28. Mai 2024, 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) den Stimmrechtsvertreter der 3U HOLINDG AG, Herrn Thomas Fritsche, Marburg, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unsere(n) o. g. Aktien in der ordentlichen Hauptversammlung der 3U HOLINDG AG am 28. Mai 2024 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.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023			
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) Michael Schmidt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	d) Jürgen Beck-Bazlen (bis 15. Mai 2023)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	e) Herrn Lennard Lange (seit 15. Mai 2023)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der RISIMA Consulting GmbH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der cs communication systems GmbH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	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 <https://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung.html> unter besonderer Kennung zugänglich gemacht.

	JA	NEIN	ENTHALTUNG
Antrag / Wahlvorschlag A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Antrag / Wahlvorschlag B	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Antrag / Wahlvorschlag C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

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

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 <https://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung.html> 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 vollständig ausgefüllte Vollmacht mit Weisungen für den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Änderungen oder Widerrufe derselben müssen der Gesellschaft bis zum 26. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) unter der unter Ziffer III in der Einberufung im Bundesanzeiger dieser Hauptversammlung angegebenen Anschrift oder E-Mail-Adresse zugegangen sein.

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

Die Möglichkeit, am Tag der Hauptversammlung vor Ort einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen, bleibt unberührt. Auch ein Widerruf der Vollmacht kann jederzeit an die zuvor genannte Adresse übermittelt werden.

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