

Nanogate SE
c/o BADER & HUBL GmbH
Friedrich-List-Str. 4a
70565 Stuttgart

oder per Telefax: +49 (0) 711 23 43 18 - 33
oder per E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de

Ordentliche Hauptversammlung der Nanogate SE am 26. Juni 2019 in Saarbrücken

Vollmacht und Weisungsformular für die Stimmrechtsvertretung durch den von der Nanogate SE benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und nicht den fristgerechten Zugang des formgerechten Nachweises des Anteilsbesitzes. Beides ist auch bei Erteilung einer Vollmacht Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.

Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, bieten wir Ihnen bereits vor der Hauptversammlung die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch einen Mitarbeiter unserer Gesellschaft an. Hierzu erteilen Sie bitte nachfolgend die gewünschten Weisungen und die Vollmacht und senden das ausgefüllte Formular ebenso wie etwaige Änderungen bis spätestens 25. Juni 2019 (Eingangsdatum) an obige Adresse.

Rechtliche Hinweise zur Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters

Soweit nicht in der Einberufungsbekanntmachung veröffentlichte Anträge zur Abstimmung gestellt werden, wird sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Bitte beachten Sie, dass der weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen der Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren der Hauptversammlung teilzunehmen. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Fall der Stimme enthalten und insoweit an der Abstimmung nicht teilnehmen. Bitte beachten Sie auch, dass der von der Nanogate SE benannte Stimmrechtsvertreter nur zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt ist. Zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, wie z. B. dem Stellen von Fragen oder Anträgen, steht der Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung.

Die fristgerecht erfolgte Anmeldung zur Hauptversammlung berechtigt auch nach der Erteilung einer Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung. Zur eigenen Stimmrechtsausübung ist jedoch in diesem Fall ein Widerruf der Vollmacht in Schriftform notwendig. Sofern bei der persönlichen Anmeldung durch Sie oder einen bevollmächtigten Dritten an den Eingangsschaltern zur Hauptversammlung kein Widerruf vorliegt bzw. vorgelegt wird, hat die an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilte Vollmacht und Weisung weiterhin Bestand.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig und leserlich aus. Die Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte. Sofern keine ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung vorliegt oder der formgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes nicht fristgerecht der Gesellschaft zugegangen ist oder eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch den Bevollmächtigten in der Versammlung nicht ausgeübt werden.

Person des/der Erklärenden

Bitte l e s e r l i c h in Druckbuchstaben ausfüllen.

Nachname bzw. Firma *

Anzahl Aktien *

Vorname *

Eintrittskarten-Nr. *

PLZ / Ort *

Telefonnummer und/oder E-Mail für eventuelle Rückfragen

*) Pflichtfelder

Erteilen Sie bitte zu allen folgenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger in der Einberufung der Hauptversammlung veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Werden keine Weisungen oder unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, so enthält sich der Stimmrechtsvertreter insoweit der Stimme.

Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

Tagesordnungspunkte:	Ja	Nein	Enthaltung
2 Gewinnverwendung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds der Nanogate SE Herrn Martin Hendricks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Aufhebung des Bedingten Kapitals 2012/II und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Genehmigtes Kapital und Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Zustimmung zum Gewinnabführungsvertrag mit der Nanogate heT Engineering GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Zustimmung zum Gewinnabführungsvertrag mit der Nanogate Management Services GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Änderung von § 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der Nanogate SE (Herrn Michael Kohler, F-Alsting), mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Nanogate SE am 26. Juni 2019 - unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) - zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

X _____
Ort, Datum

X _____
Unterschrift(en)