

Vollmachts- und Weisungsformular

Voraussetzung für die Erteilung einer Vollmacht und Weisung ist die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes.

Ihre Aktionärsdaten:

Zugangskartennummer(n) - 6stellig:

Name, Vorname des Aktionärs: _____ Straße, PLZ Ort: _____

Name, Vorname des Erklärenden, falls vom Aktionär abweichend: _____

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen: _____

Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Natalie Hans) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB, das Stimmrecht auf der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG am 13. November 2020 ohne Offenlegung meines/unseres Namens für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen auszuüben.

Weisungen zu den Tagesordnungspunkten

Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

oder

Ich/Wir erteile(n) folgende Einzelweisungen:

| | Ja | Nein | Enthaltung |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3.) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 | | | |
| a) Herr Oliver Krautscheid | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) Herr Stefan ten Doornkaat | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) Herr Prof. Dr. Rainer Lauterbach | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. Wahl des Abschlussprüfers (KPMG AG) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2014 und Satzungsänderung | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020 und Satzungsänderung | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7. Beschlussfassung über die Änderung von § 4 Absatz 1 Satz 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet.

oder

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit

Herrn / Frau: _____ Straße, PLZ Ort: _____

mich/uns in Bezug auf die am 13. November 2020 stattfindende virtuelle ordentliche Hauptversammlung der EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG zu vertreten. Der / Die Bevollmächtigte ist zur Unterbevollmächtigung berechtigt.

Ort/Datum: _____

Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i.S.v. § 126b BGB: _____

Seit dem 25. Mai 2018 gelten europaweit neue Regelungen zum Datenschutz. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.e-p-g.de/de/unternehmen/investor-relations>

Weitere rechtliche Hinweise sowie Informationen zu unserem internetbasierten Vollmachts- und Abstimmungssystem finden Sie auf unserem Informationsblatt, abrufbar unter <https://www.e-p-g.de/de/unternehmen/investor-relations>