

**OTI Greentech AG**

Ordentliche Hauptversammlung 11.09.2018

## Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Hinweis: Auch im Falle einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes nach den Bestimmungen des im Bundesanzeiger vom 03.08.2018 veröffentlichten Einberufungstextes erforderlich. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Dem Stimmrechtsvertreter steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein Ermessensspielraum zu. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Vollmachten für den Stimmrechtsvertreter unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen können bis spätestens 10. September 2018 (12:00 Uhr) unter der nachstehend genannten Adresse erteilt werden:

**OTI Greentech AG**  
c/o UBJ. GmbH  
Kapstadtring 10, 22297 Hamburg  
Telefax: +49 40 6378 5423; E-Mail: [hv@ubj.de](mailto:hv@ubj.de)

Alternativ ist eine Übergabe der Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich. Im Übrigen wird auf den im Bundesanzeiger vom 3. August 2018 veröffentlichten Einberufungstext verwiesen.

_____	_____
(Eintrittskartennummer)	(Anzahl Aktien)
_____	
(Name, Vorname / Firma)	
_____	
(PLZ / Wohnort)	(Telefonnummer für Rückfragen / Angabe freiwillig)

Bitte markieren Sie nachfolgend Ihre Weisung für die Abstimmung. Ihre Weisung bezieht sich auf die am 3. August 2018 im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat. Es kann zum jeweiligen Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Doppel- oder Mehrfach-Markierungen werden als ungültig gewertet. Geben Sie zu einem oder mehreren Abstimmungspunkten keine Weisung, zählt dies entsprechend als Enthaltung.

Punkt der Tagesordnung*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Feststellung des Jahresabschlusses für das GJ 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl eines Abschlussprüfers für das GJ 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Herabsetzung des Grundkapitals im vereinfachten Einziehungsverfahren (14 Aktien unentgeltlich)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.. Herabsetzung des Grundkapitals (Verhältnis 19:1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Ermächtigung des Vorstands zur Änderung der Anleihebedingungen der Wandelanleihe 2015/2018 sowie der Wandelanleihe 2015/2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Zustimmung zum Abschluss eines Vertrags über die Einrichtung einer Sicherheitentreuhand die Uniservice Unisafe S.r.l., Italien betreffend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat ist im Bundesanzeiger vom 03.08.2018 veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der OTI Greentech AG, Frau Nadine Rodrigues, Eschweiler, unter Offenlegung meines / unseres Namens meine / unsere Stimmrechte - soweit vorhanden - aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift bzw. Erklärung gem. § 126b BGB