

**Formular zur Stimmrechtsvertretung  
durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin**

Zugangskartennummer: .....	Anzahl Aktien: .....
ausgestellt auf: .....	.....
(Vorname / Nachname)	(PLZ / Wohnort)

## 1 Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertreterin der OTI Greentech AG

- Ich/Wir bevollmächtige(n) den/die Stimmrechtsvertreter/in der OTI Greentech AG, Frau Nadine Rodrigues, Eschweiler, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namen/s laut meinen / unseren im Abschnitt „2“ erteilten Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB

## 2 Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin ab:

Punkte der Tagesordnung*	Ja	Nein	Enthaltung
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 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an die Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft und ausgewählten Führungskräften innerhalb der Gruppe im Rahmen eines Aktienoptionsplans und gleichzeitige Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital II/2021) sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung sowie der Ergänzungsantrag der Albrecht & Cie. Vermögensverwaltung AG sind im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise auf der nächsten Seite.

## **Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin**

Die Hauptversammlung findet gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVID-19-Gesetz) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft) im Wege der elektronischen Zuschaltung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. **Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft) am Einberufungsort ist ausgeschlossen.**

Aktionäre und deren Bevollmächtigte die von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterin bevollmächtigen.

Für die elektronische Bevollmächtigung und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreterin sowie deren eventuelle Änderungen steht das passwortgeschützte Aktionärsportal zur Verfügung. Nutzen Sie hierfür den Zugang unter

<http://www.oti.ag/investor-relations/>

sowie die Zugangsdaten auf Ihrer Zugangskarte.

Für die Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin außerhalb des Portals können Aktionäre, die ordnungsgemäß angemeldet sind und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, das umseitige Formular verwenden.

Für den Fall der Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft, bitten wir Sie, die notwendigen Angaben in Abschnitt „1“ einzutragen.

Im Abschnitt „2“ finden Sie die Möglichkeit, Ihre Weisung zu jedem Tagesordnungspunkt einzeln zu erteilen. Bitte beachten Sie, es darf zu jedem Tagesordnungspunkt jeweils nur ein Stimmfeld angekreuzt werden (entweder „Ja“ oder „Nein“ oder „Enthaltung“). Mehrfachangaben führen zur Ungültigkeit der Stimmabgabe bzw. Weisung. Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter

<http://www.oti.ag/investor-relations/>

einsehen.

Falls Sie Ihre Stimmabgabe außerhalb des passwortgeschützten Aktionärsportals abgeben und das umseitige Formular nutzen wollen, so bitten wir Sie, dieses entsprechend auszufüllen und bis spätestens zum 09.09.2021, 24.00 Uhr, an die nachfolgende Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse zu übermitteln:

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)

Bitte beachten Sie auch die in der Einladung zur Hauptversammlung enthaltenen ausführlichen Erläuterungen zur Ausübung des Stimmrechts durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Die Einladung wurde im Bundesanzeiger am 03.08.2021 veröffentlicht und kann auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen und heruntergeladen werden.