

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

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 27.09.2022 veröffentlichten Einberufungstextes erforderlich. Die Stimmrechtsvertreterin ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Der Stimmrechtsvertreterin steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein Ermessensspielraum zu. Die Stimmrechtsvertreterin 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 die Stimmrechtsvertreterin unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen können bis spätestens 03. November 2022 (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

Alternativ ist eine Übergabe der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreterin während der Hauptversammlung möglich. Im Übrigen wird auf den im Bundesanzeiger vom 27. September 2022 veröffentlichten Einberufungstext verwiesen.

Eintrittskartennummer:	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	○	○	○
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	○	○	○
4. Wahl eines Abschlussprüfers für das GJ 2022	○	○	○
5. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Wahl von Herrn Andrew Schwager	○	○	○
b) Wahl von Herrn Nicholas Reginald Elmslie	○	○	○
c) Wahl von Herrn Paul Robert Morris	○	○	○
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017/I und Schaffung von neuem genehmigten Kapital gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Änderung der Satzung	○	○	○

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung sind im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.