

## Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

<b>Nummer HV-Ticket:</b>	_____	<b>Name / Firma:</b>	_____
<b>Anzahl Aktien:</b>	_____	<b>Vorname:</b>	_____
<b>Telefon- Nummer:*</b>	_____	<b>E-Mail- Adresse:*</b>	_____

\* freiwillige Angaben

**Bis spätestens 17. Dezember 2020 (24:00 Uhr) zurück (Eingang) an:**

HumanOptics AG  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
Deutschland

**E-Mail:** humanoptics@better-orange.de  
**Fax:** +49 (0)89 889 690 655

**Bitte eindeutig ankreuzen:** (Bei mehrfach eingehenden Willenserklärungen hat die zuletzt abgegebene Erklärung Vorrang (Datum der Abgabe der Erklärung). Ihre Stimmabgabe bzw. Weisungen beziehen sich auf die am 13. November 2020 in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Wenn Sie keine oder keine eindeutige Markierung vornehmen oder das Feld Enthaltung ankreuzen, wird Ihre Stimme / Weisung als Enthaltung gewertet.)

**Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 18. Dezember 2020 den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,**  
Frau Alexandra Hachenberg, geschäftsansässig in München, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen(n).

<b>Weisung zu Tagesordnungspunkt</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTHALTUNG</b>
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Neuregelung der Aufsichtsratsvergütung und entsprechende Änderung des § 17 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Änderungen von §§ 15 und 16 der Satzung (Regelungen zum Aufsichtsrat), § 21 Abs. 3 der Satzung (Nachweis des Anteilsbesitzes) sowie § 21 Abs. 6 der Satzung (Aufhebung) einschließlich der Einfügung eines neuen § 21a in die Satzung im Hinblick auf die Durchführung der Hauptversammlung insbesondere unter Einsatz elektronischer Medien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020/2021 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG** werden unter [www.humanoptics.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/](http://www.humanoptics.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/) zugänglich gemacht, jedoch in der virtuellen Hauptversammlung in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Konzeption des COVID-19-Gesetzes nicht zur Abstimmung gestellt.

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)