

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

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

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 5. Juli 2021 (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 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 6. Juli 2021 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Alexandra Hachenberg und Herr Michael Schwarz, beide geschäftsansässig in München, je einzeln mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen(n).

Weisung zu Tagesordnungspunkt

JA NEIN ENTHALTUNG

- | | |
|---|---|
| <p>1. Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der HumanOptics AG mit Sitz in Erlangen auf die HumanOptics Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main bzw. – nach Wirksamwerden einer bereits beschlossenen Sitzverlegung – mit Sitz in Erlangen (Hauptaktionärin) gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 62 Absatz 1 und Absatz 5 Umwandlungsgesetz in Verbindung mit §§ 327a ff. Aktiengesetz (verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out)</p> <p>2. Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers für die Prüfung einer Schlussbilanz der Gesellschaft gemäß § 17 Absatz 2 Umwandlungsgesetz</p> | <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> |
|---|---|

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sowie gemäß § 122 Abs. 2 AktG werden unter www.humanoptics.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/ mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*

* Kennung des Antrags/der Anträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

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