

# Briefwahl / 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 11. August 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an:**

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

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

**Bitte eindeutig ankreuzen:** (Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird Briefwahl angenommen. Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Stimmabgaben bzw. Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Stimme / Weisung als Enthaltung gewertet.)

- Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in der Hauptversammlung am 12. August 2020 per Briefwahl wie unten markiert aus.** Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.
- Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 12. August 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,** Frau Stefanie Bernlochner und Herrn Thomas Wagner, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert.** Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

<b>Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019:		
a) Entlastung von Herrn Werner Ringel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Nicht-Entlastung von Herrn Michael Trunkhardt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Nicht-Entlastung von Herrn Marcus Grigat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019:		
a) Entlastung von Herrn Stephan Gais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Entlastung von Herrn Hans Wörmcke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Entlastung von Herrn Ralf Terheyden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über eine Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat: Herr Manuel Hüsken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2019) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts (Genehmigtes Kapital 2020) sowie über die Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Options-schuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020), die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2019 und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über eine Änderung von § 17 Absatz 2 der Satzung in Hinblick auf die Teilnahme an der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über eine Änderung von § 19 Absatz 1 der Satzung in Hinblick auf den Vorsitz in der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG** werden unter <http://www.nanofocus.de> unter „Investor Relations“ in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

**JA** zum Antrag mit Kennung:\* \_\_\_\_\_

**NEIN** zum Antrag mit Kennung:\* \_\_\_\_\_

\* Kennung des Antrags bzw. der Anträge handschriftlich eintragen