

## **Verfahren für die Stimmabgabe und Teilnahme durch einen Bevollmächtigten**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein depotführendes Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, die von der Gesellschaft bestimmten Stimmrechtsvertreter oder eine Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesen Fällen ist eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

Die Erteilung von Vollmachten, die nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Personen erteilt werden, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erteilt werden. Der Nachweis einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann dadurch geführt werden, dass dieser die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorweist. Für eine Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung per Post, per Telefax oder auf elektronischem Weg (per E-Mail) bietet die Gesellschaft folgende Adresse an:

REALTECH AG, Investor Relations, Paul-Ehrlich-Straße 1, 69181 Leimen, Telefax: 06227-837-9655  
E-Mail: investors@realtech.de

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der form- und fristgerechten Anmeldung zugesandt wird, bzw. auf einer der nachfolgenden Seiten. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen und anderen diesen in § 135 Abs. 8 und Abs. 10 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen und Institutionen können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit der zu bevollmächtigenden Person oder Institution über Form und Verfahren der Vollmachtserteilung abzustimmen.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zur Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen führen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Ein Formular zur Vollmachten- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter wird jeder Eintrittskarte beigelegt, bzw. befindet sich auf einer der nachfolgenden Seiten. Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft ebenfalls in Textform übermittelt werden.

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis Mittwoch, den 22. Mai 2019, 12:00 Uhr (Eingang), postalisch, per Telefax oder per E-Mail an folgende Adresse zu übermitteln:

REALTECH AG, Investor Relations, Paul-Ehrlich-Straße 1, 69181 Leimen, Telefax: 06227-837-9655  
E-Mail: investors@realtech.de

Darüber hinaus bieten wir Aktionären, die sich fristgerecht zur Hauptversammlung angemeldet haben, den Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen geführt haben und zur Hauptversammlung erschienen sind, an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung zur Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

### **Bereitstellung von Vollmachtsformularen**

Aktionären, die sich fristgerecht zur Hauptversammlung angemeldet haben und den Nachweis des Anteilsbesitzes nach den in der Hauptversammlungseinladung genannten Bestimmungen geführt haben, wird als Teil der Eintrittskarte ein Vollmachtsformular zugesandt. Darüber hinaus sind Vollmachtsformulare auf den nächsten Seiten wiedergegeben:

- A.** für die Stimmrechtsvertretung durch die Gesellschaft und
- B.** für die Bevollmächtigung einer dritten Person.

**A. Sofern Sie sich für die Stimmrechtsvertretung durch die Gesellschaft entscheiden, zurück an:**

REALTECH AG  
Investor Relations  
Paul-Ehrlich-Straße 1  
69181 Leimen

oder per Fax: 06227-837-9655  
oder per E-Mail: investors@realtech.de

Person des Erklärenden:

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname



Eintrittskarten-Nummer

\_\_\_\_\_  
Wohnort

\_\_\_\_\_  
Telefon-Nr. für evtl. Rückfragen

Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Werden ansonsten keine Weisungen oder unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, so ist die Vollmacht insoweit ungültig und die Stimmrechtsvertreter enthalten sich der Stimme. Die Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung durch die Verwaltung.

**Vollmacht und Weisungsformular für die Stimmrechtsvertreter der REALTECH AG**

Wenn Sie allen Vorschlägen der Verwaltung folgen möchten, bitte hier ankreuzen:

Wenn Sie nicht allen Vorschlägen der Verwaltung folgen möchten, geben Sie bitte nachfolgend Ihre Weisungen an:

Punkte der Tagesordnung*		Ja	Nein	Enthaltung
1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018	Keine Beschlussfassung		
2.	Entlastung 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.	Wahlen zum Aufsichtsrat			
	a) Wahl von Dr. Martin Bürmann	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	b) Wahl von Winfried Rothermel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	c) Wahl von Matthias Blatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Vergütung des Aufsichtsrats)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im vollen Wortlaut im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der REALTECH AG (Frau Isabelle Stauffer, Heidelberg und Frau Valentina Montalto, Sandhausen) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der REALTECH AG am 23. Mai 2019 - unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Stimmrechtsvertreter können für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht vollständig ausgefüllt habe(n). Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten.

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

**B. Sofern Sie sich für die Stimmrechtsvertretung durch eine sonstige Person entscheiden:**

Geben Sie diese Vollmacht entweder der bevollmächtigten Person, damit diese sie zusammen mit der Eintrittskarte am Tag der Hauptversammlung bei der Ein- und Ausgangskontrolle im Best Western Palatin Kongresshotel GmbH, Ringstraße 17-19, 69168 Wiesloch, vorlegt, oder übersenden Sie diese Vollmacht im Vorfeld der Hauptversammlung an nachstehende Adresse:

REALTECH AG  
Investor Relations  
Paul-Ehrlich-Straße 1  
69181 Leimen

oder per Fax: 06227-837-9655  
oder per E-Mail: investors@realtech.de

Person des Erklärenden:



\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

Eintrittskarten-Nummer

\_\_\_\_\_  
Wohnort

\_\_\_\_\_  
Telefon-Nr. für evtl. Rückfragen

**Vollmacht**

Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

\_\_\_\_\_  
Vor- und Zuname

\_\_\_\_\_  
Wohnort

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der REALTECH AG am 23. Mai 2019 - unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht – soweit gegeben – für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.  
Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten.

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

**Untervollmacht**

Ich / Wir erteile(n) hierdurch

\_\_\_\_\_  
Vor- und Zuname

\_\_\_\_\_  
Wohnort

Untervollmacht, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der REALTECH AG am 23. Mai 2019 – unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht – soweit gegeben – für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen.  
Die Untervollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten.

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

Sofern die Eintrittskarte auf Fremdbesitz ausgestellt ist, weisen wir Sie darauf hin, dass für eine rechtswirksame Ermächtigung zur Stimmrechtsausübung im eigenen Namen dem Ermächtigten Besitz an den zu vertretenden Aktien zu verschaffen ist.